

ZARZĄDZENIE NR 49/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 9 maja 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 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 268.043.591,65 zł o kwotę 40.408,00 zł do kwoty 268.083.999,65 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 246.084.142,40 zł o kwotę 40.408,00 zł do kwoty 246.124.550,40 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 7.910.848,11 zł o kwotę 408,00 zł do kwoty 7.911.256,11 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 354.483.759,82 zł o kwotę 40.408,00 zł do kwoty 354.524.167,82 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 255.562.244,95 zł o kwotę 40.408,00 zł do kwoty 255.602.652,95 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 7.910.848,11 zł o kwotę 408,00 zł do kwoty 7.911.256,11 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.092.498,00 zł o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.022.498,00 zł;

8. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę inwestycyjną z kwoty 1.006.800,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 996.800,00 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 7 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 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 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		268 043 591,65	40 408,00	0,00	268 083 999,65
852	Pomoc społeczna	1 665 143,89	408,00	0,00	1 665 551,89
85295	Pozostała działalność	153 000,00	408,00	0,00	153 408,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	408,00	0,00	408,00
855	Rodzina	6 678 399,00	40 000,00	0,00	6 718 399,00
85501	wiadczenie wychowawcze	6 050,00	40 000,00	0,00	46 050,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	28 000,00	0,00	32 000,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 910 848,11	408,00	0,00	7 911 256,11
852	Pomoc społeczna	757 879,36	408,00	0,00	758 287,36
85295	Pozostała działalność	0,00	408,00	0,00	408,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	408,00	0,00	408,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		354 483 759,82	183 464,00	143 056,00	354 524 167,82
600	Transport i łączność	54 059 325,14	40 000,00	0,00	54 099 325,14
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 843 117,00	10 000,00	0,00	1 853 117,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 981,00	10 000,00	0,00	942 981,00
000-022-989	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejazdów dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	39 981,00	10 000,00	0,00	49 981,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 898 190,00	30 000,00	0,00	26 928 190,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 613 000,00	30 000,00	0,00	2 643 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 595 000,00	30 000,00	0,00	2 625 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 085 155,90	46 608,00	6 608,00	14 125 155,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	12 435 232,80	40 000,00	0,00	12 475 232,80
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 000,00	0,00	75 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	25 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 384 894,00	6 608,00	6 608,00	1 384 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 093,00	6 608,00	0,00	931 701,00
000-000-000	Pozostałe zadania	925 093,00	6 608,00	0,00	931 701,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 050,00	0,00	6 608,00	62 442,00
000-000-000	Pozostałe zadania	69 050,00	0,00	6 608,00	62 442,00
758	Różne rozliczenia	10 146 997,51	0,00	80 000,00	10 066 997,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 024 245,51	0,00	80 000,00	4 944 245,51
4810	Rezerwy	4 017 445,51	0,00	70 000,00	3 947 445,51
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 092 498,00	0,00	70 000,00	1 022 498,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 800,00	0,00	10 000,00	996 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 006 800,00	0,00	10 000,00	996 800,00
801	Oświata i wychowanie	113 522 864,86	400,00	400,00	113 522 864,86
80104	Przedszkola	37 306 258,37	400,00	0,00	37 306 658,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 642,00	400,00	0,00	214 042,00
000-000-000	Pozostałe zadania	213 642,00	400,00	0,00	214 042,00
80195	Pozostała działalność	431 336,00	0,00	400,00	430 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 925,00	0,00	400,00	92 525,00
000-000-000	Pozostałe zadania	92 925,00	0,00	400,00	92 525,00
851	Ochrona zdrowia	1 694 238,00	30 000,00	30 000,00	1 694 238,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 572 328,00	30 000,00	30 000,00	1 572 328,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 131 828,00	0,00	30 000,00	1 101 828,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 131 828,00	0,00	30 000,00	1 101 828,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
852	Pomoc społeczna	9 111 455,89	5 408,00	5 000,00	9 111 863,89
85231	Pomoc dla cudzoziemców	397 000,00	5 000,00	5 000,00	397 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, w tym ci) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	60 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	135 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00
85295	Pozostała działalność	329 000,00	408,00	0,00	329 408,00
3110	wiadomości społeczne	150 000,00	400,00	0,00	150 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	150 000,00	400,00	0,00	150 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	0,00	8,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	8,00	0,00	8,00
855	Rodzina	10 585 339,00	40 000,00	0,00	10 625 339,00
85501	wiadomości wychowawcze	6 000,00	40 000,00	0,00	46 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	28 000,00	0,00	32 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 000,00	28 000,00	0,00	32 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 076 002,20	1 178,00	1 178,00	47 076 002,20
90002	Gospodarka odpadami	24 383 018,00	1 049,00	1 049,00	24 383 018,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	1 049,00	33 951,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 000,00	0,00	1 049,00	33 951,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 966,00	1 049,00	0,00	3 015,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 966,00	1 049,00	0,00	3 015,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 821 286,02	129,00	0,00	1 821 415,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 966,38	129,00	0,00	51 095,38
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	0,00	129,00	0,00	129,00
90095	Pozostała działalność	10 152 557,18	0,00	129,00	10 152 428,18
4300	Zakup usług pozostałych	862 938,93	0,00	129,00	862 809,93
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 560,00	0,00	129,00	1 431,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 751,52	18 500,00	18 500,00	5 151 751,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 276 533,52	18 500,00	18 500,00	1 276 533,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 594,37	0,00	18 500,00	208 094,37
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	18 611,48	0,00	18 500,00	111,48

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4300	Zakup usług pozostałych	706 740,48	18 500,00	0,00	725 240,48
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
926	Kultura fizyczna	33 551 167,47	1 370,00	1 370,00	33 551 167,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 910 200,00	1 370,00	1 370,00	1 910 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	0,00	1 370,00	18 330,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czarnie	5 000,00	0,00	1 370,00	3 630,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 370,00	0,00	4 370,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czarnie	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 910 848,11	408,00	0,00	7 911 256,11
852	Pomoc społeczna	757 879,36	408,00	0,00	758 287,36
85295	Pozostała działalność	0,00	408,00	0,00	408,00
3110	wiadomości społeczne	0,00	400,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,00	0,00	8,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 maja 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	19 999,00	19 999,00	1 768 334,99
405	SOŁECTWO CZMO	81 780,28	1 370,00	1 370,00	81 780,28
926	Kultura fizyczna	21 000,00	1 370,00	1 370,00	21 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	1 370,00	1 370,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 370,00	3 630,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	5 000,00	0,00	1 370,00	3 630,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00
405-002-000	Szkółka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	81 780,28	18 629,00	18 629,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 560,00	129,00	129,00	11 560,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	129,00	0,00	10 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,00	0,00	129,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	0,00	129,00	0,00	129,00
90095	Pozostała działalność	1 560,00	0,00	129,00	1 431,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	0,00	129,00	1 431,00
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 560,00	0,00	129,00	1 431,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 611,48	18 500,00	18 500,00	18 611,48
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 611,48	18 500,00	18 500,00	18 611,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 611,48	0,00	18 500,00	111,48
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	18 611,48	0,00	18 500,00	111,48
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00