

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 18 stycznia 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 2022 r., poz. 559 ze zm.); 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 263.932.347,91 zł o kwotę 157.000,00 zł do kwoty 264.089.347,91 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 237.587.752,12 zł o kwotę 157.000,00 zł do kwoty 237.744.752,12 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 342.945.510,58 zł o kwotę 157.000,00 zł do kwoty 342.102.510,58 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 250.016.025,60 zł o kwotę 157.000,00 zł do kwoty 250.173.025,60 zł;

5. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 963.906,00 zł o kwotę 30.683,00 zł do kwoty 933.223,00 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 jak w załączniku 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 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Razem: | | 263 932 347,91 | 157 000,00 | 0,00 | 264 089 347,91 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |
| 2100 | roczki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Razem: | | 342 945 510,58 | 250 732,00 | 93 732,00 | 343 102 510,58 |
| 600 | Transport i łączność | 55 580 818,14 | 30 000,00 | 30 000,00 | 55 580 818,14 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 943 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 943 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 803 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 773 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 2 785 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 755 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 22 599 803,98 | 29 866,00 | 29 183,00 | 22 600 486,98 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 087 373,56 | 29 866,00 | 29 183,00 | 20 088 056,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 615 258,00 | 29 183,00 | 0,00 | 644 441,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 615 258,00 | 29 183,00 | 0,00 | 644 441,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 265 310,00 | 0,00 | 29 183,00 | 236 127,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 265 310,00 | 0,00 | 29 183,00 | 236 127,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 683,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 683,00 | 0,00 | 683,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 203 206,80 | 15 000,00 | 0,00 | 13 218 206,80 |
| 75495 | Pozostała działalność | 53 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 876 658,00 | 0,00 | 30 683,00 | 9 845 975,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 753 906,00 | 0,00 | 30 683,00 | 4 723 223,00 |
| 4810 | Rezerwy | 3 763 906,00 | 0,00 | 30 683,00 | 3 733 223,00 |
| 000-000-019 | rezerwa budżetowa - ogólna | 963 906,00 | 0,00 | 30 683,00 | 933 223,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 278 582,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 292 582,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 51 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 65 600,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 400,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 273 484,00 | 158 000,00 | 0,00 | 431 484,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 273 484,00 | 158 000,00 | 0,00 | 431 484,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 994,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 994,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 3 994,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 994,00 |
| 3290 | wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 51 100,00 |

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|--|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 51 100,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 131,00 | 8 900,00 | 0,00 | 9 031,00 |
| 000-000-000 | Pozostałe zadania | 131,00 | 8 900,00 | 0,00 | 9 031,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 827 721,20 | 1 466,00 | 1 466,00 | 45 827 721,20 |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 159 956,18 | 1 466,00 | 1 466,00 | 9 159 956,18 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 712,90 | 966,00 | 1 466,00 | 316 212,90 |
| 404-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu | 1 780,28 | 0,00 | 500,00 | 1 280,28 |
| 408-001-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dachowie | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| 408-002-000 | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie | 5 000,00 | 0,00 | 966,00 | 4 034,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 814 068,93 | 500,00 | 0,00 | 814 568,93 |
| 404-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 151 389,52 | 2 400,00 | 2 400,00 | 5 151 389,52 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 276 171,52 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 276 171,52 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 87 400,00 |
| 408-004-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 718 328,48 | 0,00 | 2 400,00 | 715 928,48 |
| 408-004-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie | 27 780,28 | 0,00 | 2 400,00 | 25 380,28 |

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad | | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Razem: | | 1 768 334,99 | 3 866,00 | 3 866,00 | 1 768 334,99 |
| 404 | SOŁECTWO BORÓWIEC | 81 780,28 | 500,00 | 500,00 | 81 780,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 780,28 | 500,00 | 500,00 | 66 780,28 |
| 90095 | Pozostała działalność | 31 780,28 | 500,00 | 500,00 | 31 780,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 780,28 | 0,00 | 500,00 | 1 280,28 |
| 404-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu | 1 780,28 | 0,00 | 500,00 | 1 280,28 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 404-003-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 408 | SOŁECTWO DACHOWA | 81 780,28 | 3 366,00 | 3 366,00 | 81 780,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | 966,00 | 966,00 | 12 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 966,00 | 966,00 | 12 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 966,00 | 966,00 | 5 000,00 |
| 408-001-000 | Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dachowie | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| 408-002-000 | Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie | 5 000,00 | 0,00 | 966,00 | 4 034,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 780,28 | 2 400,00 | 2 400,00 | 37 780,28 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 780,28 | 2 400,00 | 2 400,00 | 37 780,28 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 408-004-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 780,28 | 0,00 | 2 400,00 | 25 380,28 |
| 408-004-000 | Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie | 27 780,28 | 0,00 | 2 400,00 | 25 380,28 |

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 18 grudnia 2023 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | DOCHODY | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 214 618,42 | 157 000,00 | 0,00 | 371 618,42 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |
| 2100 | rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | WYDATKI | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---------------------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Razem: | | 214 618,42 | 157 000,00 | 0,00 | 371 618,42 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 200 800,00 | 157 000,00 | 0,00 | 357 800,00 |
| 3290 | widoczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 100,00 | 0,00 | 51 100,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 131,00 | 8 900,00 | 0,00 | 9 031,00 |