

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 5 maja 2022 r.

NR 66/2022

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 2021 r., poz. 305 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, 3 i § 14a ust. 1 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 231.477.251,04 zł o kwotę 271.507,00 zł do kwoty 231.748.758,04 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 225.847.014,99 zł o kwotę 271.507,00 zł do kwoty 226.118.521,99 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 29.479.362,26 zł o kwotę 22.698,00 zł do kwoty 29.502.060,26 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 293.785.933,95 zł o kwotę 271.507,00 zł do kwoty 294.057.440,95 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 224.024.307,46 zł o kwotę 271.507,00 zł do kwoty 224.295.814,46 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 29.479.362,26 zł o kwotę 22.698,00 zł do kwoty 29.502.060,26 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 249.382,00 zł o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 174.382,00 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.873.183,21 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 1.870.183,21 zł;

9. w § 7 pkt 4) zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.584.355,00 zł o kwotę 640.000,00 zł do kwoty 944.355,00 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 1a do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Następuje zmiana w załączniku Nr 2 do uchwały jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 2a do uchwały jak w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały jak w załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

6. Następuje zmiana w załączniku Nr 10 do uchwały jak w załączniku Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 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 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		231 477 251,04	271 507,00	0,00	231 748 758,04
750	Administracja publiczna	1 836 426,30	44 029,00	0,00	1 880 455,30
75095	Pozostała działalność	1 505 570,30	44 029,00	0,00	1 549 599,30
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 029,00	0,00	44 029,00
852	Pomoc społeczna	2 329 327,07	22 698,00	0,00	2 352 025,07
85203	O rodki wsparcia	604 416,00	22 698,00	0,00	627 114,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin) ustawami	604 416,00	22 698,00	0,00	627 114,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 472 080,00	204 780,00	0,00	1 676 860,00
85395	Pozostała działalność	1 472 080,00	204 780,00	0,00	1 676 860,00
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877 080,00	204 780,00	0,00	1 081 860,00

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

Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		29 479 362,26	22 698,00	0,00	29 502 060,26
852	Pomoc społeczna	1 672 962,00	22 698,00	0,00	1 695 660,00
85203	O rodki wsparcia	604 116,00	22 698,00	0,00	626 814,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rajonowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększonym gmin) ustawami	604 116,00	22 698,00	0,00	626 814,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		293 785 933,95	1 025 085,00	753 578,00	294 057 440,95
600	Transport i łączność	40 348 506,69	600 000,00	0,00	40 948 506,69
60016	Drogi publiczne gminne	20 221 041,69	600 000,00	0,00	20 821 041,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 539 041,69	600 000,00	0,00	16 139 041,69
000-020-742	Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	1 600 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
000-020-752	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	1 200 000,00	400 000,00	0,00	1 600 000,00
750	Administracja publiczna	22 299 493,30	45 029,00	0,00	22 344 522,30
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 500,00	1 000,00	0,00	786 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 500,00	1 000,00	0,00	701 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	700 500,00	1 000,00	0,00	701 500,00
75095	Pozostała działalność	4 569 212,56	44 029,00	0,00	4 613 241,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 951,00	0,00	23 951,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	23 951,00	0,00	23 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	0,00	5 149,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	5 149,00	0,00	5 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	734,00	0,00	734,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	734,00	0,00	734,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe kórniczanie	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 259,00	0,00	7 259,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 000,00	2 259,00	0,00	7 259,00
4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	5 936,00	0,00	291 936,00
000-000-000	Pozostałe zadania	286 000,00	5 936,00	0,00	291 936,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 004 265,00	74 000,00	0,00	8 078 265,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 355 360,00	74 000,00	0,00	6 429 360,00
4270	Zakup usług remontowych	430 303,00	74 000,00	0,00	504 303,00
000-000-000	Pozostałe zadania	430 303,00	74 000,00	0,00	504 303,00
758	Różne rozliczenia	8 062 890,21	0,00	718 000,00	7 344 890,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 466 813,21	0,00	718 000,00	3 748 813,21
4810	Rezerwy	2 882 458,21	0,00	78 000,00	2 804 458,21
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	249 382,00	0,00	75 000,00	174 382,00
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 873 183,21	0,00	3 000,00	1 870 183,21
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 584 355,00	0,00	640 000,00	944 355,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 584 355,00	0,00	640 000,00	944 355,00
801	Oświata i wychowanie	92 438 870,35	3 000,00	0,00	92 441 870,35
80101	Szkoły podstawowe	49 856 943,29	3 000,00	0,00	49 859 943,29

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450 474,02	3 000,00	0,00	453 474,02
000-000-000	Pozostałe zadania	450 474,02	3 000,00	0,00	453 474,02
851	Ochrona zdrowia	1 206 307,00	30 000,00	30 000,00	1 206 307,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 437,00	30 000,00	30 000,00	1 068 437,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 000,00	0,00	62 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 000,00	30 000,00	0,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	608 437,00	0,00	30 000,00	578 437,00
000-000-000	Pozostałe zadania	608 437,00	0,00	30 000,00	578 437,00
852	Pomoc społeczna	7 851 351,57	22 698,00	0,00	7 874 049,57
85203	Opłaty i świadczenia	790 856,00	22 698,00	0,00	813 554,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 294,00	22 698,00	0,00	128 992,00
000-000-000	Pozostałe zadania	106 294,00	22 698,00	0,00	128 992,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 586 700,00	204 780,00	0,00	1 791 480,00
85395	Pozostała działalność	1 586 700,00	204 780,00	0,00	1 791 480,00
3110	Świadczenia społeczne	870 762,00	201 180,00	0,00	1 071 942,00
000-000-000	Pozostałe zadania	870 762,00	201 180,00	0,00	1 071 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260,00	2 900,00	0,00	8 160,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 260,00	2 900,00	0,00	8 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	625,00	0,00	1 543,00
000-000-000	Pozostałe zadania	918,00	625,00	0,00	1 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	75,00	0,00	215,00
000-000-000	Pozostałe zadania	140,00	75,00	0,00	215,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 874 367,94	44 305,00	4 305,00	34 914 367,94
90002	Gospodarka odpadami	18 001 912,00	3 374,00	3 374,00	18 001 912,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 604,30	2 364,00	0,00	18 968,30
000-000-000	Pozostałe zadania	16 604,30	2 364,00	0,00	18 968,30
4220	Zakup środków wytworczych	1 025,00	950,00	950,00	1 025,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 025,00	950,00	950,00	1 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 994 520,40	60,00	2 424,00	16 992 156,40
000-000-000	Pozostałe zadania	16 994 520,40	60,00	2 424,00	16 992 156,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 619,18	931,00	931,00	1 370 619,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	931,00	0,00	1 361,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	0,00	350,00	0,00	350,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościcach	0,00	581,00	0,00	581,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 508,00	0,00	931,00	58 577,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	5 000,00	0,00	350,00	4 650,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	9 000,00	0,00	581,00	8 419,00
90095	Pozostała działalność	6 679 314,76	40 000,00	0,00	6 719 314,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 614,46	40 000,00	0,00	3 796 614,46
000-022-922	Odnowienie elewacji budynku świetlicy w Borówcu	130 000,00	40 000,00	0,00	170 000,00
926	Kultura fizyczna	21 562 796,50	1 273,00	1 273,00	21 562 796,50
92601	Obiekty sportowe	20 089 508,00	723,00	723,00	20 089 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 500,00	723,00	0,00	857 223,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	0,00	723,00	0,00	723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415 000,00	0,00	723,00	1 414 277,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	5 000,00	0,00	723,00	4 277,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 473 288,50	550,00	550,00	1 473 288,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	550,00	10 850,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 500,00	0,00	550,00	950,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	550,00	0,00	3 350,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	0,00	550,00	0,00	550,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM

Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		29 479 362,26	22 698,00	0,00	29 502 060,26
852	Pomoc społeczna	1 672 962,00	22 698,00	0,00	1 695 660,00
85203	O rodki wsparcia	604 116,00	22 698,00	0,00	626 814,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 754,00	22 698,00	0,00	32 452,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 512 722,07	2 204,00	2 204,00	1 512 722,07
413	SOŁECTWO KONARSKIE	44 412,53	350,00	350,00	44 412,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 812,53	350,00	350,00	31 812,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	350,00	350,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	0,00	350,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Konarskim	0,00	350,00	0,00	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	350,00	4 650,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Konarskim	5 000,00	0,00	350,00	4 650,00
423	SOŁECTWO MOCIENICA	40 936,15	581,00	581,00	40 936,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 136,15	581,00	581,00	39 136,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 848,37	581,00	581,00	12 848,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,00	0,00	581,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość na terenie wsi w Mościnicy	0,00	581,00	0,00	581,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	581,00	8 419,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość na terenie wsi w Mościnicy	9 000,00	0,00	581,00	8 419,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	55 976,82	1 273,00	1 273,00	55 976,82
926	Kultura fizyczna	6 500,00	1 273,00	1 273,00	6 500,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	723,00	723,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,00	0,00	723,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	0,00	723,00	0,00	723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	723,00	4 277,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	5 000,00	0,00	723,00	4 277,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	550,00	550,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	550,00	950,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 500,00	0,00	550,00	950,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	0,00	550,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	0,00	550,00	0,00	550,00

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

Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 5 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		962 932,00	248 809,00	0,00	1 211 741,00
750	Administracja publiczna	0,00	44 029,00	0,00	44 029,00
75095	Pozostała działalność	0,00	44 029,00	0,00	44 029,00
2700	rodky na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 029,00	0,00	44 029,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 080,00	204 780,00	0,00	1 081 860,00
85395	Pozostała działalność	877 080,00	204 780,00	0,00	1 081 860,00
2700	rodky na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	877 080,00	204 780,00	0,00	1 081 860,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		962 932,00	248 809,00	0,00	1 211 741,00
750	Administracja publiczna	0,00	44 029,00	0,00	44 029,00
75095	Pozostała działalność	0,00	44 029,00	0,00	44 029,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 951,00	0,00	23 951,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	0,00	5 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	734,00	0,00	734,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Kórniczanin	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 259,00	0,00	2 259,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 936,00	0,00	5 936,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 080,00	204 780,00	0,00	1 081 860,00
85395	Pozostała działalność	877 080,00	204 780,00	0,00	1 081 860,00
3110	wiadczenia społeczne	870 762,00	201 180,00	0,00	1 071 942,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 260,00	2 900,00	0,00	8 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	625,00	0,00	1 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	75,00	0,00	215,00