

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 17 maja 2022 r.

NR 73/2022

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 231.748.758,04 zł o kwotę 422.000,00 zł do kwoty 232.170.758,04 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 226.118.521,99 zł o kwotę 422.000,00 zł do kwoty 226.540.521,99 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 294.057.440,95 zł o kwotę 422.000,00 zł do kwoty 294.479.440,95 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 224.295.814,46 zł o kwotę 422.000,00 zł do kwoty 224.717.814,46 zł;

5. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 174.382,00 zł o kwotę 129,00 zł do kwoty 174.253,00 zł;

5. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 944.355,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 934.355,00 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 2 do uchwały jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

4. Następuje zmiana w załączniku Nr 7 do uchwały jak w załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Następuje zmiana w załączniku Nr 10 do uchwały jak w załączniku Nr 5 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 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		231 748 758,04	2 738 228,00	2 316 228,00	232 170 758,04
801	O wiata i wychowanie	2 933 494,00	2 334 228,00	2 316 228,00	2 951 494,00
80101	Szkoły podstawowe	51 834,00	12 000,00	0,00	63 834,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
80104	Przedszkola	2 711 608,00	2 322 228,00	2 316 228,00	2 717 608,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	2 316 228,00	2 322 228,00	2 316 228,00	2 322 228,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 860,00	404 000,00	0,00	2 080 860,00
85395	Pozostała działalność	1 676 860,00	404 000,00	0,00	2 080 860,00
2700	Dotki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081 860,00	404 000,00	0,00	1 485 860,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		294 057 440,95	546 719,00	124 719,00	294 479 440,95
750	Administracja publiczna	22 344 522,30	57 599,00	57 470,00	22 344 651,30
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 414 522,74	57 599,00	57 470,00	16 414 651,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 343,00	52 000,00	0,00	1 495 343,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 443 343,00	52 000,00	0,00	1 495 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	181 998,00	3 500,00	0,00	185 498,00
000-000-000	Pozostałe zadania	181 998,00	3 500,00	0,00	185 498,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	0,00	55 500,00	249 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	305 000,00	0,00	55 500,00	249 500,00
4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	16,00	0,00	415 016,00
000-000-000	Pozostałe zadania	415 000,00	16,00	0,00	415 016,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	83,00	0,00	83,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	83,00	0,00	83,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	30,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	30,00	0,00	30,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 056,49	1 970,00	1 970,00	87 056,49
000-000-000	Pozostałe zadania	87 056,49	1 970,00	1 970,00	87 056,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 078 265,00	4 350,00	4 350,00	8 078 265,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 429 360,00	1 900,00	1 900,00	6 429 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 397,00	1 900,00	0,00	157 297,00
000-000-000	Pozostałe zadania	154 697,00	1 900,00	0,00	156 597,00
4270	Zakup usług remontowych	504 303,00	0,00	1 900,00	502 403,00
000-000-000	Pozostałe zadania	504 303,00	0,00	1 900,00	502 403,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 357 998,00	2 450,00	2 450,00	1 357 998,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 050,00	0,00	14 050,00
000-000-000	Pozostałe zadania	13 000,00	1 050,00	0,00	14 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	1 050,00	49 950,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51 000,00	0,00	1 050,00	49 950,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 400,00	0,00	5 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 600,00	1 400,00	0,00	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	1 400,00	8 600,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	1 400,00	8 600,00
758	Różne rozliczenia	7 344 890,21	0,00	10 129,00	7 334 761,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 748 813,21	0,00	10 129,00	3 738 684,21
4810	Rezerwy	2 804 458,21	0,00	129,00	2 804 329,21
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	174 382,00	0,00	129,00	174 253,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 355,00	0,00	10 000,00	934 355,00
000-000-000	Pozostałe zadania	944 355,00	0,00	10 000,00	934 355,00
801	O wiata i wychowanie	92 441 870,35	26 548,00	8 548,00	92 459 870,35
80101	Szkoły podstawowe	49 859 943,29	19 000,00	7 000,00	49 871 943,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	453 474,02	19 000,00	0,00	472 474,02
000-000-000	Pozostałe zadania	453 474,02	19 000,00	0,00	472 474,02
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 168 643,83	0,00	7 000,00	18 161 643,83
000-000-000	Pozostałe zadania	18 168 643,83	0,00	7 000,00	18 161 643,83
80104	Przedszkola	31 397 082,00	7 548,00	1 548,00	31 403 082,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	0,00	1 548,00	9 352,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 900,00	0,00	1 548,00	9 352,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 290,00	6 000,00	0,00	38 290,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 290,00	6 000,00	0,00	38 290,00
4580	Pozostałe odsetki	20,00	1 548,00	0,00	1 568,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20,00	1 548,00	0,00	1 568,00
852	Pomoc społeczna	7 874 049,57	20 722,00	20 722,00	7 874 049,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	521 462,00	100,00	100,00	521 462,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 048,92	0,00	100,00	67 948,92
000-000-000	Pozostałe zadania	68 048,92	0,00	100,00	67 948,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	100,00	100,00	0,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 010 512,00	20 622,00	20 622,00	2 010 512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 928,87	0,00	4 622,00	1 363 306,87
000-000-000	Pozostałe zadania	1 367 928,87	0,00	4 622,00	1 363 306,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 759,00	0,00	1 000,00	227 759,00
000-000-000	Pozostałe zadania	228 759,00	0,00	1 000,00	227 759,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 000,00	0,00	26 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 000,00	15 000,00	0,00	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 709,00	4 622,00	0,00	26 331,00
000-000-000	Pozostałe zadania	21 709,00	4 622,00	0,00	26 331,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	3 000,00	700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 700,00	0,00	3 000,00	700,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 791 480,00	404 000,00	0,00	2 195 480,00
85395	Pozostała działalność	1 791 480,00	404 000,00	0,00	2 195 480,00
3110	wiadomości społeczne	1 071 942,00	394 448,00	0,00	1 466 390,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 071 942,00	394 448,00	0,00	1 466 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	4 600,00	0,00	12 760,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 160,00	4 600,00	0,00	12 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	822,00	0,00	2 365,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 543,00	822,00	0,00	2 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	130,00	0,00	345,00
000-000-000	Pozostałe zadania	215,00	130,00	0,00	345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855	Rodzina	31 517 315,00	1 500,00	1 500,00	31 517 315,00
85501	wiadomości wychowawcze	21 190 100,00	168,00	168,00	21 190 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 086,00	0,00	168,00	34 918,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 086,00	0,00	168,00	34 918,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814,00	168,00	0,00	982,00
000-000-000	Pozostałe zadania	814,00	168,00	0,00	982,00
85502	wiadomości rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 585,00	1 332,00	1 332,00	5 853 585,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 617,00	0,00	1 332,00	285,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 617,00	0,00	1 332,00	285,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 935,00	1 332,00	0,00	5 267,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 935,00	1 332,00	0,00	5 267,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 914 367,94	26 023,00	16 023,00	34 924 367,94
90002	Gospodarka odpadami	18 001 912,00	6 023,00	6 023,00	18 001 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 754,00	0,00	23,00	89 731,00
000-000-000	Pozostałe zadania	89 754,00	0,00	23,00	89 731,00
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	16 992 156,40	0,00	6 000,00	16 986 156,40
000-000-000	Pozostałe zadania	16 992 156,40	0,00	6 000,00	16 986 156,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	23,00	0,00	1 323,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 300,00	23,00	0,00	1 323,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 619,18	10 000,00	10 000,00	1 370 619,18
4300	Zakup usług pozostałych	1 178 170,81	10 000,00	0,00	1 188 170,81
000-000-000	Pozostałe zadania	1 070 000,00	10 000,00	0,00	1 080 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	17 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność	6 719 314,76	10 000,00	0,00	6 729 314,76
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
415-001-000	Zakup kosiarki samojezdnej w Kromolicach	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	21 562 796,50	5 977,00	5 977,00	21 562 796,50
92601	Obiekty sportowe	20 089 508,00	5 977,00	5 977,00	20 089 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 223,00	877,00	0,00	858 100,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	0,00	877,00	0,00	877,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 414 277,00	5 100,00	0,00	1 419 377,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037 000,00	0,00	1 877,00	1 035 123,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	3 000,00	0,00	1 877,00	1 123,00
4270	Zakup usług remontowych	628 171,00	0,00	2 000,00	626 171,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 644 600,00	0,00	2 100,00	1 642 500,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		29 502 060,26	1 500,00	1 500,00	29 502 060,26
855	Rodzina	27 032 634,00	1 500,00	1 500,00	27 032 634,00
85501	wiadczenie wychowawcze	21 180 000,00	168,00	168,00	21 180 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 086,00	0,00	168,00	34 918,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	814,00	168,00	0,00	982,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 723,00	1 332,00	1 332,00	5 762 723,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 617,00	0,00	1 332,00	285,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 935,00	1 332,00	0,00	5 267,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2022 ROK

Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 512 722,07	5 977,00	5 977,00	1 512 722,07
421	SOŁECTWO RUNOWO	34 976,64	5 977,00	5 977,00	34 976,64
926	Kultura fizyczna	7 100,00	5 977,00	5 977,00	7 100,00
92601	Obiekty sportowe	7 100,00	5 977,00	5 977,00	7 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	0,00	877,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	0,00	877,00	0,00	877,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 877,00	1 123,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	3 000,00	0,00	1 877,00	1 123,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 maja 2022 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 211 741,00	404 000,00	0,00	1 615 741,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 860,00	404 000,00	0,00	1 485 860,00
85395	Pozostała działalność	1 081 860,00	404 000,00	0,00	1 485 860,00
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych, zwiększeń powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 081 860,00	404 000,00	0,00	1 485 860,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 211 741,00	411 000,00	7 000,00	1 615 741,00
801	O wiata i wychowanie	85 852,00	7 000,00	7 000,00	85 852,00
80101	Szkoły podstawowe	85 852,00	7 000,00	7 000,00	85 852,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	16 045,00	7 000,00	0,00	23 045,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 362,01	0,00	7 000,00	30 362,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 860,00	404 000,00	0,00	1 485 860,00
85395	Pozostała działalność	1 081 860,00	404 000,00	0,00	1 485 860,00
3110	wiadomości społeczne	1 071 942,00	394 448,00	0,00	1 466 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	4 600,00	0,00	12 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	822,00	0,00	2 365,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	130,00	0,00	345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00