

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 30 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.) oraz § 14 ust. 2 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 264.450.427,91 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 264.467.427,91 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 238.105.832,12 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 238.122.832,12 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 7.203.603,00 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 7.220.603,00 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 343.463.590,58 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 343.480.590,58 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 250.534.105,60 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 250.551.105,60 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 7.203.603,00 zł o kwotę 17.000,00 zł do kwoty 7.220.603,00 zł;

7. w § 2 ust. 2 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 upf z kwoty 6.924.490,56 zł o kwotę 41.023,63 zł do kwoty 6.965.514,19 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 2.000.000,00 zł o kwotę 62.981,63 zł do kwoty 1.937.018,37 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 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 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 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		264 450 427,91	17 000,00	0,00	264 467 427,91
852	Pomoc społeczna	1 376 494,00	17 000,00	0,00	1 393 494,00
85219	O rodki pomocy społecznej	59 548,00	17 000,00	0,00	76 548,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 203 603,00	17 000,00	0,00	7 220 603,00
852	Pomoc społeczna	687 056,00	17 000,00	0,00	704 056,00
85219	O rodki pomocy społecznej	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		343 463 590,58	408 667,66	391 667,66	343 480 590,58
750	Administracja publiczna	22 740 486,98	3 242,00	3 242,00	22 740 486,98
75011	Urząd wojewódzkie	304 463,00	3 242,00	3 242,00	304 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 482,00	0,00	2 709,80	249 772,20
000-000-000	Pozostałe zadania	252 482,00	0,00	2 709,80	249 772,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,00	0,00	465,81	43 280,19
000-000-000	Pozostałe zadania	43 746,00	0,00	465,81	43 280,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	0,00	66,39	6 168,61
000-000-000	Pozostałe zadania	6 235,00	0,00	66,39	6 168,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 242,00	0,00	5 242,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 000,00	3 242,00	0,00	5 242,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 218 206,80	3 174,00	3 174,00	13 218 206,80
75416	Straż gminna (miejska)	1 384 438,00	3 174,00	3 174,00	1 384 438,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 267,00	0,00	3 174,00	925 093,00
000-000-000	Pozostałe zadania	928 267,00	0,00	3 174,00	925 093,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 510,00	3 174,00	0,00	8 684,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 510,00	3 174,00	0,00	8 684,00
758	Różne rozliczenia	9 595 975,00	0,00	62 981,63	9 532 993,37
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 473 223,00	0,00	62 981,63	4 410 241,37
4810	Rezerwy	3 683 223,00	0,00	62 981,63	3 620 241,37
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w o/w i funkcjonowanie budżetowa	2 000 000,00	0,00	62 981,63	1 937 018,37
801	Oświata i wychowanie	110 941 641,87	341 634,56	278 652,93	111 004 623,50
80101	Szkoły podstawowe	58 688 438,56	74 233,63	30 976,00	58 731 696,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 509,00	0,00	10 543,00	343 966,00
000-000-000	Pozostałe zadania	354 509,00	0,00	10 543,00	343 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 743 156,00	0,00	4 817,00	4 738 339,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 743 156,00	0,00	4 817,00	4 738 339,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 736,90	0,00	12 736,90
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	12 736,90	0,00	12 736,90
4270	Zakup usług remontowych	295 816,00	33 210,00	4 931,00	324 095,00
000-000-000	Pozostałe zadania	295 816,00	33 210,00	4 931,00	324 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	897 991,00	0,00	7 069,00	890 922,00
000-000-000	Pozostałe zadania	897 991,00	0,00	7 069,00	890 922,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	16 780,15	0,00	16 780,15
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	16 780,15	0,00	16 780,15
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 506,58	0,00	11 506,58

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	11 506,58	0,00	11 506,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 594 796,00	0,00	3 616,00	1 591 180,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 594 796,00	0,00	3 616,00	1 591 180,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 888 614,43	0,00	56,00	1 888 558,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 706,00	0,00	56,00	74 650,00
000-000-000	Pozostałe zadania	74 706,00	0,00	56,00	74 650,00
80104	Przedszkola	37 346 911,00	500,00	0,00	37 347 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	216 192,00	500,00	0,00	216 692,00
000-000-000	Pozostałe zadania	216 192,00	500,00	0,00	216 692,00
80107	wietlice szkolne	2 991 560,83	88,00	0,00	2 991 648,83
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 897,00	88,00	0,00	152 985,00
000-000-000	Pozostałe zadania	152 897,00	88,00	0,00	152 985,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 434,00	243 433,93	243 433,93	243 434,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 199,93	0,00	10 199,93
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10 199,93	0,00	10 199,93
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 798,00	0,00	68 798,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	68 798,00	0,00	68 798,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243 434,00	162 136,00	243 433,93	162 136,07
000-000-000	Pozostałe zadania	243 434,00	162 136,00	243 433,93	162 136,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 137 943,85	1 568,00	3 687,00	2 135 824,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	7 194,00	820,00	0,00	8 014,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 194,00	820,00	0,00	8 014,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 697,00	0,00	2 867,00	89 830,00
000-000-000	Pozostałe zadania	92 697,00	0,00	2 867,00	89 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 659,00	0,00	820,00	34 839,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35 659,00	0,00	820,00	34 839,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	748,00	0,00	748,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	748,00	0,00	748,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 878 392,38	21 811,00	0,00	3 900 203,38
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 025,00	21 811,00	0,00	155 836,00
000-000-000	Pozostałe zadania	134 025,00	21 811,00	0,00	155 836,00
80195	Pozostała działalność	416 733,00	0,00	500,00	416 233,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	98 322,00	0,00	500,00	97 822,00
000-000-000	Pozostałe zadania	98 322,00	0,00	500,00	97 822,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
852	Pomoc społeczna	8 708 727,00	24 662,97	7 662,97	8 725 727,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 294,00	7 662,97	0,00	115 956,97
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 662,97	0,00	1 662,97
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 662,97	0,00	1 662,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 652 918,00	17 000,00	7 662,97	2 662 255,03
3110	świadczenia społeczne	101 548,00	17 000,00	7 662,97	110 885,03
000-000-000	Pozostałe zadania	101 548,00	17 000,00	7 662,97	110 885,03
855	Rodzina	10 559 939,00	19 634,00	19 634,00	10 559 939,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 723,00	19 634,00	19 634,00	6 100 723,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 891,00	0,00	10 705,77	12 185,23
000-000-000	Pozostałe zadania	22 891,00	0,00	10 705,77	12 185,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	19 634,00	0,00	22 891,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 257,00	19 634,00	0,00	22 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00	0,00	4 266,00	3 257,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 523,00	0,00	4 266,00	3 257,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	4 662,23	1 537,77
000-000-000	Pozostałe zadania	6 200,00	0,00	4 662,23	1 537,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 827 721,20	16 320,13	16 320,13	45 827 721,20
90002	Gospodarka odpadami	24 306 648,00	10 354,13	10 354,13	24 306 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00	50,92	0,00	131 750,92
000-000-000	Pozostałe zadania	131 700,00	50,92	0,00	131 750,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 988,00	7,71	0,00	17 995,71
000-000-000	Pozostałe zadania	17 988,00	7,71	0,00	17 995,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	295,50	0,00	11 695,50
000-000-000	Pozostałe zadania	11 400,00	295,50	0,00	11 695,50
4300	Zakup usług pozostałych	22 853 381,00	0,00	10 354,13	22 843 026,87
000-000-000	Pozostałe zadania	22 853 381,00	0,00	10 354,13	22 843 026,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rodz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 983 000,00	5 000,00	5 000,00	4 983 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 000,00	5 000,00	5 000,00	1 323 000,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jałmużkowej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
000-023-A45	Budowa oświetlenia ul. Jałmużkowej w Kamionkach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 159 956,18	966,00	966,00	9 159 956,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 212,90	0,00	966,00	315 246,90
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie oświetlenia w Dachowie	966,00	0,00	966,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	966,00	0,00	2 566,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie oświetlenia w Dachowie	0,00	966,00	0,00	966,00

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		7 203 603,00	39 876,00	22 876,00	7 220 603,00
750	Administracja publiczna	304 463,00	3 242,00	3 242,00	304 463,00
75011	Urząd wojewódzkie	304 463,00	3 242,00	3 242,00	304 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 482,00	0,00	2 709,80	249 772,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 746,00	0,00	465,81	43 280,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	0,00	66,39	6 168,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 242,00	0,00	5 242,00
852	Pomoc społeczna	687 056,00	17 000,00	0,00	704 056,00
85219	O rodzki pomocy społecznej	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
855	Rodzina	6 206 156,00	19 634,00	19 634,00	6 206 156,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 082 723,00	19 634,00	19 634,00	6 082 723,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 891,00	0,00	10 705,77	12 185,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,00	19 634,00	0,00	22 891,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00	0,00	4 266,00	3 257,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	4 662,23	1 537,77

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	5 966,00	5 966,00	1 768 334,99
408	SOŁECTWO DACHOWA	81 780,28	966,00	966,00	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	0,00	966,00	4 034,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dachowie	966,00	0,00	966,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	966,00	0,00	966,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Dachowie	0,00	966,00	0,00	966,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	81 780,28	5 000,00	5 000,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 315,00	5 000,00	5 000,00	28 315,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jałmużnej w Kamionkach Północnych (odcinek os. Azaliowe - ul. Klonowa)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
000-023-A45	Budowa oświetlenia ul. Jałmużnej w Kamionkach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00