

ZARZĄDZENIE NR 90/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 7 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 272.972.578,17 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 272.975.578,17 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 249.081.427,47 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 249.084.427,47 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 8.249.546,19 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 8.252.546,19 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 359.412.746,34 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 359.415.746,34 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 260.824.573,05 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 260.827.573,05 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 8.249.546,19 zł o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 8.252.546,19 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 1.161.960,03 zł o kwotę 61.419,00 zł do kwoty 1.100.541,03 zł;

8. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 2.487.540,00 zł o kwotę 575.000,00 zł do kwoty 1.912.540,00 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 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pierwszy Wiceburmistrz
Miasta i Gminy Kórnik

Sebastian Wlazły

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		272 972 578,17	3 000,00	0,00	272 975 578,17
855	Rodzina	7 031 504,63	3 000,00	0,00	7 034 504,63
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 851,63	3 000,00	0,00	6 210 851,63
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększenie gmin, zwiększenie powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 105,63	3 000,00	0,00	20 105,63

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 249 546,19	3 000,00	0,00	8 252 546,19
855	Rodzina	6 299 361,63	3 000,00	0,00	6 302 361,63
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 099 828,63	3 000,00	0,00	6 102 828,63
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiększonym gmin, zwiększonym powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 105,63	3 000,00	0,00	20 105,63

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		359 412 746,34	644 688,00	641 688,00	359 415 746,34
600	Transport i łączność	52 559 271,89	582 000,00	0,00	53 141 271,89
60016	Drogi publiczne gminne	25 276 085,00	582 000,00	0,00	25 858 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 649 000,00	52 000,00	0,00	2 701 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 631 000,00	52 000,00	0,00	2 683 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 020 585,00	530 000,00	0,00	17 550 585,00
000-022-958	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu	750 000,00	530 000,00	0,00	1 280 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 789 705,90	6 000,00	0,00	14 795 705,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 136 332,80	6 000,00	0,00	13 142 332,80
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	0,00	76 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	70 000,00	6 000,00	0,00	76 000,00
758	Różne rozliczenia	11 086 573,54	0,00	636 419,00	10 450 154,54
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 963 821,54	0,00	636 419,00	5 327 402,54
4810	Rezerwy	3 476 281,54	0,00	61 419,00	3 414 862,54
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	1 161 960,03	0,00	61 419,00	1 100 541,03
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 540,00	0,00	575 000,00	1 912 540,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 487 540,00	0,00	575 000,00	1 912 540,00
855	Rodzina	10 932 913,63	3 000,00	0,00	10 935 913,63
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 207 828,63	3 000,00	0,00	6 210 828,63
3110	wiadczenia społeczne	5 915 346,63	3 000,00	0,00	5 918 346,63
000-000-000	Pozostałe zadania	5 915 346,63	3 000,00	0,00	5 918 346,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 624 281,20	49 688,00	1 269,00	47 672 700,20
90002	Gospodarka odpadami	24 451 318,00	1 169,00	1 169,00	24 451 318,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 923 703,57	0,00	1 169,00	22 922 534,57
000-000-000	Pozostałe zadania	22 923 703,57	0,00	1 169,00	22 922 534,57
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 168,50	1 169,00	0,00	2 337,50
000-000-000	Pozostałe zadania	1 168,50	1 169,00	0,00	2 337,50
90095	Pozostała działalność	10 467 668,18	48 519,00	100,00	10 516 087,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 403,29	3 519,00	0,00	349 922,29
000-000-000	Pozostałe zadania	104 450,00	3 419,00	0,00	107 869,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	300,00	100,00	0,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	456 543,61	0,00	100,00	456 443,61
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	500,00	0,00	100,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714 197,35	45 000,00	0,00	6 759 197,35
000-023-A32	Wybieg dla psów – Kamionki	160 000,00	45 000,00	0,00	205 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 251,52	4 000,00	4 000,00	5 391 251,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 279 033,52	4 000,00	4 000,00	1 279 033,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 871,12	0,00	4 000,00	194 871,12
000-000-000	Pozostałe zadania	121 000,00	0,00	4 000,00	117 000,00
4220	Zakup środków żywności	118 996,59	4 000,00	0,00	122 996,59
000-000-000	Pozostałe zadania	31 350,00	4 000,00	0,00	35 350,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 249 546,19	3 000,00	0,00	8 252 546,19
855	Rodzina	6 299 361,63	3 000,00	0,00	6 302 361,63
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 099 828,63	3 000,00	0,00	6 102 828,63
3110	wiadczenia społeczne	5 915 346,63	3 000,00	0,00	5 918 346,63

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 90/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 768 334,99	100,00	100,00	1 768 334,99
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	81 780,28	100,00	100,00	81 780,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	100,00	100,00	61 000,00
90095	Pozostała działalność	35 000,00	100,00	100,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	100,00	0,00	2 400,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	300,00	100,00	0,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	100,00	400,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	500,00	0,00	100,00	400,00