

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 10 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3) i 4) 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 3 uchwały Nr LXIII/946/2023 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 331.159.280,65 zł o kwotę 200,00 zł do kwoty 331.159.480,65 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 304.799.066,27 zł o kwotę 200,00 zł do kwoty 304.799.266,27 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 343.923.750,93 zł o kwotę 200,00 zł do kwoty 343.923.950,93 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 279.493.428,43 zł o kwotę 50.200,00 zł do kwoty 279.543.628,43 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały: zmniejsza się wydatki majątkowe gminy z kwoty 64.430.322,50 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 64.380.322,50 zł;

6. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 950.000,00 zł o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 937.000,00 zł;

7. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.000.000,00 zł o kwotę 61.809,00 zł do kwoty 938.191,00 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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		331 159 280,65	200,00	0,00	331 159 480,65
852	Pomoc społeczna	1 469 280,00	200,00	0,00	1 469 480,00
85295	Pozostała działalność	6 084,00	200,00	0,00	6 284,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00	200,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		343 923 750,93	239 621,00	239 421,00	343 923 950,93
600	Transport i łączność	64 850 550,69	20 000,00	20 000,00	64 850 550,69
60016	Drogi publiczne gminne	25 618 900,00	20 000,00	20 000,00	25 618 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 547 000,00	0,00	20 000,00	2 527 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 535 000,00	0,00	20 000,00	2 515 000,00
750	Administracja publiczna	25 151 819,00	37 400,00	36 400,00	25 152 819,00
75011	Urząd wojewódzkie	332 749,00	6 400,00	6 400,00	332 749,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 466 333,00	31 000,00	30 000,00	22 467 333,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237 541,00	30 000,00	30 000,00	1 237 541,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 237 541,00	30 000,00	30 000,00	1 237 541,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 757 000,98	62 000,00	50 000,00	7 769 000,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 702 007,98	62 000,00	50 000,00	5 714 007,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	50 000,00	0,00	72 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 000,00	50 000,00	0,00	72 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	50 000,00	31 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	81 000,00	0,00	50 000,00	31 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	12 000,00	0,00	39 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	27 100,00	12 000,00	0,00	39 100,00
758	Różne rozliczenia	7 742 630,00	0,00	74 809,00	7 667 821,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 800 000,00	0,00	74 809,00	3 725 191,00
4810	Rezerwy	2 850 000,00	0,00	74 809,00	2 775 191,00
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	950 000,00	0,00	13 000,00	937 000,00
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 000 000,00	0,00	61 809,00	938 191,00
801	Oświata i wychowanie	111 166 961,97	66 021,00	4 212,00	111 228 770,97
80101	Szkoły podstawowe	49 243 847,36	55 982,00	0,00	49 299 829,36
4300	Zakup usług pozostałych	1 156 257,00	55 982,00	0,00	1 212 239,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 156 257,00	55 982,00	0,00	1 212 239,00
80104	Przedszkola	43 445 722,00	2 720,00	2 720,00	43 445 722,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 412,00	0,00	2 720,00	258 692,00
000-000-000	Pozostałe zadania	261 412,00	0,00	2 720,00	258 692,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 899,00	2 720,00	0,00	404 619,00
000-000-000	Pozostałe zadania	401 899,00	2 720,00	0,00	404 619,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 586 256,70	5 827,00	0,00	2 592 083,70
4220	Zakup środków żywności	748,00	5 827,00	0,00	6 575,00
000-000-000	Pozostałe zadania	748,00	5 827,00	0,00	6 575,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 869 143,00	1 492,00	1 492,00	1 869 143,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 489,00	0,00	1 492,00	55 997,00
000-000-000	Pozostałe zadania	57 489,00	0,00	1 492,00	55 997,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 162,00	1 492,00	0,00	33 654,00
000-000-000	Pozostałe zadania	32 162,00	1 492,00	0,00	33 654,00
851	Ochrona zdrowia	1 077 428,00	50 000,00	50 000,00	1 077 428,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	882 667,00	50 000,00	50 000,00	882 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 887 785,96	200,00	0,00	9 887 985,96
85295	Pozostała działalność	101 084,00	200,00	0,00	101 284,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	200,00	0,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975 488,64	4 000,00	4 000,00	7 975 488,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 518 538,64	4 000,00	4 000,00	1 518 538,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 810,04	0,00	4 000,00	223 810,04
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	116 099,98	4 000,00	0,00	120 099,98
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 stycznia 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 639 768,62	4 000,00	4 000,00	1 639 768,62
422	SOŁECTWO SKRZYNKI	43 587,36	4 000,00	4 000,00	43 587,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 997,36	4 000,00	4 000,00	18 997,36
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 997,36	4 000,00	4 000,00	18 997,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00