

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 13 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 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 332.781.677,65 zł o kwotę 68.360,79 zł do kwoty 332.850.038,44 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 306.226.879,40 zł o kwotę 68.360,79 zł do kwoty 306.295.240,19 zł;

3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 357.057.714,04 zł o kwotę 68.360,79 zł do kwoty 357.126.074,83 zł;

4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 281.360.413,67 zł o kwotę 68.360,79 zł do kwoty 281.428.774,46 zł;

5. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 500.560,00 zł o kwotę 57.100,00 zł do kwoty 443.460,00 zł;

6. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.352.731,00 zł o kwotę 1.399,00 zł do kwoty 1.351.332,00 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 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 marca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		332 781 677,65	68 360,79	0,00	332 850 038,44
852	Pomoc społeczna	1 669 294,00	68 360,79	0,00	1 737 654,79
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	68 360,79	0,00	68 360,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych)	0,00	68 360,79	0,00	68 360,79

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 marca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		357 057 714,04	213 711,79	145 351,00	357 126 074,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 610 898,35	55 000,00	0,00	14 665 898,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 813 398,35	55 000,00	0,00	11 868 398,35
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	306 000,00	55 000,00	0,00	361 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	306 000,00	55 000,00	0,00	361 000,00
750	Administracja publiczna	25 998 120,00	52 100,00	50 000,00	26 000 220,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 198 014,00	50 100,00	50 000,00	23 198 114,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 217 481,00	50 000,00	50 000,00	2 217 481,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 217 481,00	50 000,00	50 000,00	2 217 481,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	100,00	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność	1 183 869,00	2 000,00	0,00	1 185 869,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 400,00	2 000,00	0,00	280 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	278 400,00	2 000,00	0,00	280 400,00
758	Różne rozliczenia	7 257 821,00	0,00	58 499,00	7 199 322,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 315 191,00	0,00	58 499,00	3 256 692,00
4810	Rezerwy	2 753 291,00	0,00	58 499,00	2 694 792,00
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	500 560,00	0,00	57 100,00	443 460,00
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe o wyznaczonej funkcji	1 352 731,00	0,00	1 399,00	1 351 332,00
801	Oświata i wychowanie	112 494 380,08	3 005,00	1 606,00	112 495 779,08
80101	Szkoły podstawowe	50 490 677,92	1 399,00	1 606,00	50 490 470,92
4300	Zakup usług pozostałych	1 209 909,00	1 399,00	0,00	1 211 308,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 209 909,00	1 399,00	0,00	1 211 308,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 876 736,00	0,00	1 606,00	1 875 130,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 876 736,00	0,00	1 606,00	1 875 130,00
80107	wieloletnie szkolne	3 733 934,58	1 606,00	0,00	3 735 540,58
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 902,00	1 606,00	0,00	165 508,00
000-000-000	Pozostałe zadania	163 902,00	1 606,00	0,00	165 508,00
852	Pomoc społeczna	10 134 099,96	68 360,79	0,00	10 202 460,75
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	68 360,79	0,00	208 360,79
3110	wiadomości społeczne	140 000,00	68 360,79	0,00	208 360,79
000-000-000	Pozostałe zadania	140 000,00	68 360,79	0,00	208 360,79
855	Rodzina	12 837 510,32	6 896,00	6 896,00	12 837 510,32
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 212 406,00	6 896,00	6 896,00	4 212 406,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 240,00	0,00	4 643,00	77 597,00
000-000-000	Pozostałe zadania	82 240,00	0,00	4 643,00	77 597,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 marca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	37 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 420,00	0,00	547,00	52 873,00
000-000-000	Pozostałe zadania	53 420,00	0,00	547,00	52 873,00
4430	Różne opłaty i składki	960,00	0,00	120,00	840,00
000-000-000	Pozostałe zadania	960,00	0,00	120,00	840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 556,00	6 896,00	0,00	35 452,00
000-000-000	Pozostałe zadania	28 556,00	6 896,00	0,00	35 452,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 850,00	0,00	586,00	9 264,00
000-000-000	Pozostałe zadania	9 850,00	0,00	586,00	9 264,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 031 978,74	24 850,00	24 850,00	48 031 978,74
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 058 884,12	9 850,00	9 850,00	2 058 884,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 100,00	6 000,00	0,00	95 100,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Górkach	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 584,12	400,00	2 000,00	66 984,12
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czarnym	0,00	400,00	0,00	400,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	4 191,38	0,00	2 000,00	2 191,38
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 450,00	0,00	3 950,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchni	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 878 700,00	2 000,00	7 850,00	1 872 850,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czarnym	5 000,00	0,00	400,00	4 600,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Górkach	14 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchni	6 000,00	0,00	1 450,00	4 550,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	10 849 682,62	15 000,00	15 000,00	10 849 682,62
4300	Zakup usług pozostałych	1 062 020,78	0,00	15 000,00	1 047 020,78
000-000-000	Pozostałe zadania	854 493,00	0,00	15 000,00	839 493,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00	15 000,00	0,00	27 800,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 300,00	15 000,00	0,00	27 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975 488,64	3 500,00	3 500,00	7 975 488,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 518 538,64	3 500,00	3 500,00	1 518 538,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 280,00	2 500,00	0,00	167 780,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	120 099,98	1 000,00	0,00	121 099,98
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	805 238,62	0,00	3 500,00	801 738,62

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 marca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 marca 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 639 768,62	13 350,00	13 350,00	1 639 768,62
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	74 892,38	1 000,00	1 000,00	74 892,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	1 000,00	1 000,00	13 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
406	SOŁECTWO CZMONIEC	41 490,38	400,00	400,00	41 490,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	400,00	400,00	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	400,00	400,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniecu	0,00	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	400,00	4 600,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniecu	5 000,00	0,00	400,00	4 600,00
411	SOŁECTWO GÓDKI	57 592,24	6 000,00	6 000,00	57 592,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	6 000,00	6 000,00	27 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	6 000,00	6 000,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gódkach	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gódkach	14 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	44 710,75	1 450,00	1 450,00	44 710,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	1 450,00	1 450,00	21 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	1 450,00	1 450,00	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 450,00	4 550,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	6 000,00	0,00	1 450,00	4 550,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	58 191,38	2 000,00	2 000,00	58 191,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 191,38	2 000,00	2 000,00	21 191,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 191,38	2 000,00	2 000,00	4 191,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,38	0,00	2 000,00	2 191,38
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	4 191,38	0,00	2 000,00	2 191,38
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 marca 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	74 892,38	2 500,00	2 500,00	74 892,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	10 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00