

ZARZĄDZENIE NR 44/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 kwietnia 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) 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.), 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 2024 r., poz. 167 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 i § 15 ust. 1 pkt 1 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 347.914.553,74 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 347.934.553,74 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 321.268.508,20 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 321.288.508,20 zł;
3. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 372.966.019,01 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 372.986.019,01 zł;
4. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 296.453.941,47 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 296.473.941,47 zł;
5. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 100.622,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 90.622,00 zł;
6. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 487.229,88 zł o kwotę 42.000,00 zł do kwoty 445.229,88 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 2a do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Następuje zmiana w załączniku Nr 8 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		347 914 553,74	20 000,00	0,00	347 934 553,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90
85395	Pozostała działalność	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90
2100	roczki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		372 966 019,01	165 089,00	145 089,00	372 986 019,01
600	Transport i łączność	70 068 356,77	57 100,00	57 100,00	70 068 356,77
60016	Drogi publiczne gminne	30 170 100,00	57 100,00	57 100,00	30 170 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	57 100,00	0,00	104 300,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 200,00	57 100,00	0,00	104 300,00
4270	Zakup usług remontowych	1 142 800,00	0,00	57 100,00	1 085 700,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 142 800,00	0,00	57 100,00	1 085 700,00
750	Administracja publiczna	26 060 270,00	10 000,00	0,00	26 070 270,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 258 164,00	10 000,00	0,00	23 268 164,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	6 480 406,08	0,00	52 000,00	6 428 406,08
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 537 776,08	0,00	52 000,00	2 485 776,08
4810	Rezerwy	2 050 546,20	0,00	10 000,00	2 040 546,20
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	100 622,00	0,00	10 000,00	90 622,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 229,88	0,00	42 000,00	445 229,88
000-000-000	Pozostałe zadania	487 229,88	0,00	42 000,00	445 229,88
852	Pomoc społeczna	10 345 480,75	17 175,44	17 175,44	10 345 480,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 302,02	4 491,03	4 491,03	150 302,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,64	0,00	883,03	5 247,61
000-000-000	Pozostałe zadania	6 130,64	0,00	883,03	5 247,61
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	628,00	0,00	208,00	420,00
000-000-000	Pozostałe zadania	628,00	0,00	208,00	420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 491,03	0,00	7 491,03
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	4 491,03	0,00	7 491,03
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 906 655,13	12 684,41	12 684,41	2 906 655,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 476,58	0,00	12 648,41	106 828,17
000-000-000	Pozostałe zadania	119 476,58	0,00	12 648,41	106 828,17
4260	Zakup energii	40 000,00	1 000,00	0,00	41 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	40 000,00	1 000,00	0,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	10 684,41	0,00	101 684,41
000-000-000	Pozostałe zadania	91 000,00	10 684,41	0,00	101 684,41

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	36,00	2 964,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	0,00	36,00	2 964,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 824,90	20 000,00	0,00	637 824,90
85395	Pozostała działalność	617 824,90	20 000,00	0,00	637 824,90
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	169 000,00	20 000,00	0,00	189 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	169 000,00	20 000,00	0,00	189 000,00
855	Rodzina	12 837 510,32	17 813,56	17 813,56	12 837 510,32
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 557 160,00	7 757,74	7 757,74	7 557 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,12	0,00	1 353,74	5 617,38
000-000-000	Pozostałe zadania	6 971,12	0,00	1 353,74	5 617,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 087,00	0,00	2 692,00	5 395,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 087,00	0,00	2 692,00	5 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 179,92	7 757,74	0,00	25 937,66
000-000-000	Pozostałe zadania	18 179,92	7 757,74	0,00	25 937,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 142,00	0,00	712,00	1 430,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 142,00	0,00	712,00	1 430,00
85504	Wspieranie rodziny	264 890,32	10 055,82	10 055,82	264 890,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	0,00	2 539,82	10 410,18
000-000-000	Pozostałe zadania	12 950,00	0,00	2 539,82	10 410,18
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 750,00	0,00	3 916,00	7 834,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 750,00	0,00	3 916,00	7 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	10 055,82	0,00	13 855,82
000-000-000	Pozostałe zadania	3 800,00	10 055,82	0,00	13 855,82
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 800,00	0,00	3 600,00	7 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	10 800,00	0,00	3 600,00	7 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 472 338,74	8 000,00	1 000,00	48 479 338,74
90095	Pozostała działalność	11 293 182,62	8 000,00	1 000,00	11 300 182,62
4260	Zakup energii	640 000,00	0,00	1 000,00	639 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	640 000,00	0,00	1 000,00	639 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430,00	1 000,00	0,00	1 430,00
000-000-000	Pozostałe zadania	430,00	1 000,00	0,00	1 430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 867,38	7 000,00	0,00	5 288 867,38

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiat przy ul. Szkolnej w Borówcu	30 000,00	7 000,00	0,00	37 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 975 488,64	35 000,00	0,00	8 010 488,64
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 720 000,00	35 000,00	0,00	1 755 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00
000-024-B38	Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach	100 000,00	35 000,00	0,00	135 000,00

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 423 488,30	7 757,74	7 757,74	10 423 488,30
855	Rodzina	7 641 164,00	7 757,74	7 757,74	7 641 164,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 463 160,00	7 757,74	7 757,74	7 463 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 971,12	0,00	1 353,74	5 617,38
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 087,00	0,00	2 692,00	5 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 179,92	7 757,74	0,00	25 937,66
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 142,00	0,00	712,00	1 430,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 222 569,90	20 000,00	0,00	1 242 569,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90
85395	Pozostała działalność	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 233 452,30	20 000,00	0,00	1 253 452,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90
85395	Pozostała działalność	531 139,90	20 000,00	0,00	551 139,90
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	169 000,00	20 000,00	0,00	189 000,00