

ZARZĄDZENIE NR 49/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 13 maja 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.), 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) 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 347.934.553,74 zł o kwotę 242.008,75 zł do kwoty 348.176.562,49 zł;
2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 321.288.508,20 zł o kwotę 242.008,75 zł do kwoty 321.530.516,95 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 10.423.488,30 zł o kwotę 4.888,75 zł do kwoty 10.428.377,05 zł;
4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 372.986.019,01 zł o kwotę 242.008,75 zł do kwoty 373.228.027,76 zł;
5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 296.473.941,47 zł o kwotę 242.008,75 zł do kwoty 296.715.950,22 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 10.423.488,30 zł o kwotę 4.888,75 zł do kwoty 10.428.377,05 zł;
7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 90.622,00 zł o kwotę 870,31 zł do kwoty 89.751,69 zł;
8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.049.924,20 zł o kwotę 13.826,27 zł do kwoty 1.036.097,93 zł;
9. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 445.229,88 zł o kwotę 106.000,00 zł do kwoty 339.229,88 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 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.

6. Następuje zmiana w załączniku Nr 8 do uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		347 934 553,74	242 008,75	0,00	348 176 562,49
801	O wiata i wychowanie	9 996 060,97	36 000,00	0,00	10 032 060,97
80101	Szkoły podstawowe	2 158 501,97	36 000,00	0,00	2 194 501,97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiększeń gmin)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna	1 890 654,79	4 888,75	0,00	1 895 543,54
85203	Ośrodki wsparcia	737 356,00	4 888,75	0,00	742 244,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększeń gmin) ustawami	736 556,00	4 888,75	0,00	741 444,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90
85395	Pozostała działalność	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90
2100	Ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 423 488,30	4 888,75	0,00	10 428 377,05
852	Pomoc społeczna	996 473,00	4 888,75	0,00	1 001 361,75
85203	O rodki wsparcia	736 556,00	4 888,75	0,00	741 444,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	736 556,00	4 888,75	0,00	741 444,75

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		372 986 019,01	629 805,33	387 796,58	373 228 027,76
600	Transport i łączność	70 068 356,77	100 000,00	0,00	70 168 356,77
60016	Drogi publiczne gminne	30 170 100,00	100 000,00	0,00	30 270 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 263 100,00	100 000,00	0,00	18 363 100,00
000-021-854	Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia	6 428 406,08	0,00	120 696,58	6 307 709,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 485 776,08	0,00	120 696,58	2 365 079,50
4810	Rezerwy	2 040 546,20	0,00	14 696,58	2 025 849,62
000-000-019	rezerwa budżetowa ogólna	90 622,00	0,00	870,31	89 751,69
000-000-020	rezerwa budżetowa celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 049 924,20	0,00	13 826,27	1 036 097,93
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 229,88	0,00	106 000,00	339 229,88
000-000-000	Pozostałe zadania	445 229,88	0,00	106 000,00	339 229,88
801	Oświata i wychowanie	126 283 179,88	49 826,27	0,00	126 333 006,15
80101	Szkoły podstawowe	59 314 075,55	36 000,00	0,00	59 350 075,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 349,00	9 300,00	0,00	663 649,00
000-000-000	Pozostałe zadania	654 349,00	9 300,00	0,00	663 649,00
4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	188 638,00	24 340,00	0,00	212 978,00
000-000-000	Pozostałe zadania	188 638,00	24 340,00	0,00	212 978,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 209 743,00	2 360,00	0,00	1 212 103,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 209 743,00	2 360,00	0,00	1 212 103,00
80104	Przedszkola	45 338 796,52	2 000,00	0,00	45 340 796,52
4190	Nagrody konkursowe	2 770,00	1 000,00	0,00	3 770,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 770,00	1 000,00	0,00	3 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 090,00	1 000,00	0,00	214 090,00
000-000-000	Pozostałe zadania	213 090,00	1 000,00	0,00	214 090,00
80195	Pozostała działalność	483 340,00	11 826,27	0,00	495 166,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 411,00	11 826,27	0,00	228 237,27
000-000-000	Pozostałe zadania	216 411,00	11 826,27	0,00	228 237,27
852	Pomoc społeczna	10 345 480,75	5 759,06	0,00	10 351 239,81
85203	Ośrodki wsparcia	1 161 010,31	5 759,06	0,00	1 166 769,37
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	870,31	0,00	870,31
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	870,31	0,00	870,31
4300	Zakup usług pozostałych	214 954,31	4 888,75	0,00	219 843,06
000-000-000	Pozostałe zadania	214 954,31	4 888,75	0,00	219 843,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 824,90	201 120,00	0,00	838 944,90
85395	Pozostała działalność	637 824,90	201 120,00	0,00	838 944,90

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3280	wiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,04	935,91	0,00	2 556,95
000-000-000	Pozostałe zadania	1 621,04	935,91	0,00	2 556,95
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,86	184,09	0,00	9 402,95
000-000-000	Pozostałe zadania	9 218,86	184,09	0,00	9 402,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 479 338,74	7 700,00	6 700,00	48 480 338,74
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 956 500,00	1 000,00	0,00	4 957 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 500,00	1 000,00	0,00	1 787 500,00
000-024-B27	Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej i Dołykowej w Kamionkach	13 500,00	1 000,00	0,00	14 500,00
90095	Pozostała działalność	11 300 182,62	6 700,00	6 700,00	11 300 182,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 232,12	0,00	3 000,00	350 232,12
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	7 468,38	0,00	3 000,00	4 468,38
4270	Zakup usług remontowych	330 080,00	6 700,00	0,00	336 780,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 300,00	6 700,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 049 551,98	0,00	3 700,00	1 045 851,98
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	16 232,00	0,00	3 700,00	12 532,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 010 488,64	259 400,00	254 400,00	8 015 488,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 518 538,64	254 400,00	254 400,00	1 518 538,64
4090	Honoraria	12 100,00	2 000,00	2 000,00	12 100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 100,00	2 000,00	2 000,00	12 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 810,04	60 000,00	60 000,00	209 810,04
000-000-000	Pozostałe zadania	134 000,00	60 000,00	60 000,00	134 000,00
4220	Zakup środków żywności	126 099,98	10 000,00	10 000,00	126 099,98
000-000-000	Pozostałe zadania	37 800,00	10 000,00	10 000,00	37 800,00
4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	811 238,62	180 000,00	180 000,00	811 238,62
000-000-000	Pozostałe zadania	500 000,00	180 000,00	180 000,00	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 755 000,00	5 000,00	0,00	1 760 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	135 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00
000-024-B38	Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach	135 000,00	5 000,00	0,00	140 000,00
926	Kultura fizyczna	29 632 711,38	6 000,00	6 000,00	29 632 711,38

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 317 460,00	6 000,00	6 000,00	2 317 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 830,00	6 000,00	0,00	28 830,00
000-000-000	Pozostałe zadania	8 000,00	6 000,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	0,00	6 000,00	213 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	200 000,00	0,00	6 000,00	194 000,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 423 488,30	4 888,75	0,00	10 428 377,05
852	Pomoc społeczna	996 473,00	4 888,75	0,00	1 001 361,75
85203	O rodki wsparcia	736 556,00	4 888,75	0,00	741 444,75
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 888,75	0,00	50 888,75

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 639 768,62	6 700,00	6 700,00	1 639 768,62
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	74 892,38	6 700,00	6 700,00	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,38	6 700,00	6 700,00	45 000,38
90095	Pozostała działalność	28 500,38	6 700,00	6 700,00	28 500,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,38	0,00	3 000,00	5 468,38
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	7 468,38	0,00	3 000,00	4 468,38
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	6 700,00	0,00	8 000,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 300,00	6 700,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 232,00	0,00	3 700,00	13 532,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	16 232,00	0,00	3 700,00	12 532,00

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

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 13 maja 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 242 569,90	201 120,00	0,00	1 443 689,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90
85395	Pozostała działalność	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90
2100	rodkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 253 452,30	201 120,00	0,00	1 454 572,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90
85395	Pozostała działalność	551 139,90	201 120,00	0,00	752 259,90
3280	wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 621,04	935,91	0,00	2 556,95
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 218,86	184,09	0,00	9 402,95