

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 9 lipca 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 2024 r., poz. 609 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 351.653.320,22 zł o kwotę 3.518,41 zł do kwoty 351.656.838,63 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 324.905.095,03 zł o kwotę 3.518,41 zł do kwoty 324.908.613,44 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 10.620.002,75 zł o kwotę 3.518,41 zł do kwoty 10.623.521,16 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 381.304.785,49 zł o kwotę 3.518,41 zł do kwoty 381.308.303,90 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 303.092.279,75 zł o kwotę 3.518,41 zł do kwoty 303.095.798,16 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 10.620.002,75 zł o kwotę 3.518,41 zł do kwoty 10.623.521,16 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 217.751,69 zł o kwotę 21.688,00 zł do kwoty 196.063,69 zł;

8. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 1.255.229,88 zł o kwotę 342.050,00 zł do kwoty 913.179,88 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.

§ 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 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		351 653 320,22	3 974,00	455,59	351 656 838,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 989,22	3 974,00	0,00	949 963,22
01095	Pozostała działalność	945 989,22	3 974,00	0,00	949 963,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 489,22	3 974,00	0,00	848 463,22
600	Transport i łączność	24 697 413,75	0,00	455,43	24 696 958,32
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 083 024,75	0,00	455,43	14 082 569,32
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 130,88	0,00	455,43	26 675,45
852	Pomoc społeczna	2 271 301,73	0,00	0,16	2 271 301,57
85203	Opieka i wsparcie	742 244,83	0,00	0,16	742 244,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741 444,83	0,00	0,16	741 444,67

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 620 002,75	3 974,00	455,59	10 623 521,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	844 489,22	3 974,00	0,00	848 463,22
01095	Pozostała działalność	844 489,22	3 974,00	0,00	848 463,22
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 489,22	3 974,00	0,00	848 463,22
600	Transport i łączność	27 130,88	0,00	455,43	26 675,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 130,88	0,00	455,43	26 675,45
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 130,88	0,00	455,43	26 675,45
852	Pomoc społeczna	1 023 505,65	0,00	0,16	1 023 505,49
85203	Opieka i wsparcie	741 444,83	0,00	0,16	741 444,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741 444,83	0,00	0,16	741 444,67

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		381 304 785,49	384 972,00	381 453,59	381 308 303,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 532 989,22	166 974,00	0,00	3 699 963,22
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 860 000,00	163 000,00	0,00	2 023 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	163 000,00	0,00	2 023 000,00
000-000-573	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	485 000,00	133 000,00	0,00	618 000,00
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
01095	Pozostała działalność	866 989,22	3 974,00	0,00	870 963,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,76	57,07	0,00	12 658,83
000-000-000	Pozostałe zadania	12 601,76	57,07	0,00	12 658,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,22	9,66	0,00	2 175,88
000-000-000	Pozostałe zadania	2 166,22	9,66	0,00	2 175,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,73	1,39	0,00	310,12
000-000-000	Pozostałe zadania	308,73	1,39	0,00	310,12
4300	Zakup usług pozostałych	19 481,90	9,80	0,00	19 491,70
000-000-000	Pozostałe zadania	19 481,90	9,80	0,00	19 491,70
4430	Różne opłaty i składki	827 930,61	3 896,08	0,00	831 826,69
000-000-000	Pozostałe zadania	827 930,61	3 896,08	0,00	831 826,69
600	Transport i łączność	67 460 668,31	150 000,00	455,43	67 610 212,88
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 148 135,31	0,00	455,43	35 147 679,88
4300	Zakup usług pozostałych	15 574 980,27	0,00	455,43	15 574 524,84
000-000-000	Pozostałe zadania	15 574 980,27	0,00	455,43	15 574 524,84
60016	Drogi publiczne gminne	27 528 100,00	150 000,00	0,00	27 678 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 427 100,00	150 000,00	0,00	15 577 100,00
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 665 898,35	4 500,00	0,00	14 670 398,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 868 398,35	4 500,00	0,00	11 872 898,35
4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
750	Administracja publiczna	25 797 327,00	8 188,00	0,00	25 805 515,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 968 164,00	8 188,00	0,00	22 976 352,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 188,00	0,00	11 188,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	8 188,00	0,00	11 188,00
758	Różne rozliczenia	7 550 355,72	0,00	363 738,00	7 186 617,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 607 725,72	0,00	363 738,00	3 243 987,72
4810	Rezerwy	2 352 495,84	0,00	21 688,00	2 330 807,84
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	217 751,69	0,00	21 688,00	196 063,69

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 229,88	0,00	342 050,00	913 179,88
000-000-000	Pozostałe zadania	1 255 229,88	0,00	342 050,00	913 179,88
801	O wiata i wychowanie	130 938 239,93	2 400,00	2 400,00	130 938 239,93
80101	Szkoły podstawowe	59 273 144,18	2 400,00	0,00	59 275 544,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 413 954,00	2 400,00	0,00	1 416 354,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 413 954,00	2 400,00	0,00	1 416 354,00
80195	Pozostała działalno	496 659,05	0,00	2 400,00	494 259,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	93 476,00	0,00	2 400,00	91 076,00
000-000-000	Pozostałe zadania	93 476,00	0,00	2 400,00	91 076,00
852	Pomoc społeczna	10 796 998,00	0,00	0,16	10 796 997,84
85203	O rodki wsparcia	1 166 769,45	0,00	0,16	1 166 769,29
4300	Zakup usług pozostałych	219 843,14	0,00	0,16	219 842,98
000-000-000	Pozostałe zadania	219 843,14	0,00	0,16	219 842,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 549 981,29	50 910,00	12 860,00	48 588 031,29
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 135 000,00	29 050,00	0,00	2 164 050,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	29 050,00	0,00	29 050,00
90002	Gospodarka odpadami	24 633 872,00	2 000,00	2 000,00	24 633 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	50 000,00	0,00	2 000,00	48 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	2 000,00	0,00	5 540,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 540,00	2 000,00	0,00	5 540,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 052 924,12	360,00	360,00	2 052 924,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 600,00	0,00	260,00	72 340,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewku	3 000,00	0,00	49,50	2 950,50
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	8 500,00	0,00	210,50	8 289,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 504,12	49,50	100,00	152 453,62
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Bła ejewku	1 000,00	49,50	0,00	1 049,50
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 803 370,00	310,50	0,00	1 803 680,50
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czysto ci w Konarskim	4 000,00	310,50	0,00	4 310,50
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	4 957 297,55	7 500,00	7 500,00	4 957 297,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 787 297,55	7 500,00	7 500,00	1 787 297,55
000-000-306	Budowa o wietlenia ul. niwna w Radzewie	8 000,00	7 500,00	0,00	15 500,00
000-022-936	Budowa o wietlenia ul. Topolowej w Mo cienicy	200 000,00	0,00	7 500,00	192 500,00
90095	Pozostała działalno	11 267 487,62	12 000,00	3 000,00	11 276 487,62

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 432,12	9 000,00	3 000,00	378 432,12
000-000-000	Pozostałe zadania	173 000,00	9 000,00	0,00	182 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	8 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 037 631,98	3 000,00	0,00	1 040 631,98
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	4 720,00	3 000,00	0,00	7 720,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 919 691,09	2 000,00	2 000,00	7 919 691,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 522 741,09	2 000,00	2 000,00	1 522 741,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 600,89	0,00	2 000,00	200 600,89
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	126 129,98	2 000,00	0,00	128 129,98
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		10 620 002,75	3 974,00	455,59	10 623 521,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	844 489,22	3 974,00	0,00	848 463,22
01095	Pozostała działalność	844 489,22	3 974,00	0,00	848 463,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 601,76	57,07	0,00	12 658,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,22	9,66	0,00	2 175,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,73	1,39	0,00	310,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 481,90	9,80	0,00	1 491,70
4430	Różne opłaty i składki	827 930,61	3 896,08	0,00	831 826,69
600	Transport i łączność	27 130,88	0,00	455,43	26 675,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 130,88	0,00	455,43	26 675,45
4300	Zakup usług pozostałych	27 130,88	0,00	455,43	26 675,45
852	Pomoc społeczna	1 023 505,65	0,00	0,16	1 023 505,49
85203	Opłaty i wsparcia	741 444,83	0,00	0,16	741 444,67
4300	Zakup usług pozostałych	50 888,83	0,00	0,16	50 888,67

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2024 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 9 lipca 2024 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 639 768,62	5 360,00	5 360,00	1 639 768,62
402	SOŁECTWO BŁA EJEWKO	38 195,11	49,50	49,50	38 195,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 195,11	49,50	49,50	32 195,11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	49,50	49,50	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	49,50	2 950,50
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Błajewku	3 000,00	0,00	49,50	2 950,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,50	0,00	1 049,50
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Błajewku	1 000,00	49,50	0,00	1 049,50
413	SOŁECTWO KONARSKIE	49 803,43	310,50	310,50	49 803,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 803,43	310,50	310,50	27 803,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	310,50	310,50	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	210,50	8 289,50
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Konarskim	8 500,00	0,00	210,50	8 289,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Konarskim	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	310,50	0,00	4 310,50
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystość w Konarskim	4 000,00	310,50	0,00	4 310,50
418	SOŁECTWO RADZEWO	74 892,38	3 000,00	3 000,00	74 892,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	3 000,00	3 000,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	31 500,00	3 000,00	3 000,00	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Radzewie	8 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 720,00	3 000,00	0,00	24 720,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Radzewie	4 720,00	3 000,00	0,00	7 720,00
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	74 892,38	2 000,00	2 000,00	74 892,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	2 000,00	2 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00