

ZARZĄDZENIE NR 20/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1), 3), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr IX/143/2024 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2025 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 uchwały: zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 354.458.056,07 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 354.508.056,07 zł;

2. w § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 347.315.859,99 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 347.365.859,99 zł;

3. w § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z z akresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 8.773.298,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 8.823.298,00 zł;

4. w § 2 ust. 1 uchwały: zwiększa się wydatki gminy z kwoty 390.149.168,07 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 390.199.168,07 zł;

5. w § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki bieżące gminy z kwoty 319.268.080,10 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 319.318.080,10 zł;

6. w § 2 ust. 2 pkt 1) uchwały: zwiększa się wydatki na realizację zadań z z akresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom z kwoty 8.773.298,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 8.823.298,00 zł;

7. w § 7 pkt 1) uchwały: zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 989.950,00 zł o kwotę 65.894,00 zł do kwoty 924.056,00 zł;

8. w § 7 pkt 2) uchwały: zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka z kwoty 1.455.860,00 zł o kwotę 1.358,00 zł do kwoty 1.454.502,00 zł;

9. w § 7 pkt 4) uchwały: zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 910.000,00 zł o kwotę 86.000,00 zł do kwoty 824.000,00 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 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 2025 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		354 458 056,07	50 000,00	0,00	354 508 056,07
852	Pomoc społeczna	1 897 258,00	50 000,00	0,00	1 947 258,00
85219	O rodki pomocy społecznej	92 685,00	50 000,00	0,00	142 685,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 773 298,00	50 000,00	0,00	8 823 298,00
852	Pomoc społeczna	1 080 310,00	50 000,00	0,00	1 130 310,00
85219	O rodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		390 149 168,07	726 913,90	676 913,90	390 199 168,07
600	Transport i łączność	54 370 796,69	30 000,00	30 000,00	54 370 796,69
60016	Drogi publiczne gminne	21 573 000,00	30 000,00	30 000,00	21 573 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	20 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 624 000,00	0,00	30 000,00	2 594 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 615 000,00	0,00	30 000,00	2 585 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 368 850,00	381 875,00	381 875,00	9 368 850,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 077 750,00	381 875,00	381 875,00	7 077 750,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 350 000,00	0,00	381 875,00	968 125,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 350 000,00	0,00	381 875,00	968 125,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	381 875,00	0,00	601 875,00
000-000-000	Pozostałe zadania	220 000,00	381 875,00	0,00	601 875,00
750	Administracja publiczna	34 645 123,60	30 000,00	0,00	34 675 123,60
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 584 841,00	30 000,00	0,00	30 614 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 321 312,00	30 000,00	0,00	2 351 312,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 321 312,00	30 000,00	0,00	2 351 312,00
758	Różne rozliczenia	4 355 810,00	0,00	153 252,00	4 202 558,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 355 810,00	0,00	153 252,00	4 202 558,00
4810	Rezerwy	3 445 810,00	0,00	67 252,00	3 378 558,00
000-000-019	rezerwa budżetowa - ogólna	989 950,00	0,00	65 894,00	924 056,00
000-000-020	rezerwa budżetowa - celowa na wydatki budżetowe w oświacie i funkcjonowanie klubu	1 455 860,00	0,00	1 358,00	1 454 502,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	0,00	86 000,00	824 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	910 000,00	0,00	86 000,00	824 000,00
801	Oświata i wychowanie	139 606 742,28	194 415,00	107 057,00	139 694 100,28
80101	Szkoły podstawowe	64 088 011,53	93 700,00	67 000,00	64 114 711,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 485 499,00	7 700,00	0,00	1 493 199,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 485 499,00	7 700,00	0,00	1 493 199,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 745,00	0,00	9 700,00	523 045,00
000-000-000	Pozostałe zadania	532 745,00	0,00	9 700,00	523 045,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 684 424,00	0,00	57 300,00	2 627 124,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 684 424,00	0,00	57 300,00	2 627 124,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	86 000,00	0,00	108 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	22 000,00	86 000,00	0,00	108 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 359 387,38	3 000,00	1 400,00	2 360 987,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 304,00	3 000,00	0,00	35 304,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000-000-000	Pozostałe zadania	32 304,00	3 000,00	0,00	35 304,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 040,00	0,00	1 400,00	90 640,00
000-000-000	Pozostałe zadania	92 040,00	0,00	1 400,00	90 640,00
80104	Przedszkola	49 479 337,00	21 807,00	20 807,00	49 480 337,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	311 896,00	1 000,00	0,00	312 896,00
000-000-000	Pozostałe zadania	311 896,00	1 000,00	0,00	312 896,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414 118,00	0,00	5 000,00	4 409 118,00
000-000-000	Pozostałe zadania	4 414 118,00	0,00	5 000,00	4 409 118,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 121,00	5 807,00	4 000,00	313 928,00
000-000-000	Pozostałe zadania	312 121,00	5 807,00	4 000,00	313 928,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 011 319,00	0,00	11 000,00	7 000 319,00
000-000-000	Pozostałe zadania	7 011 319,00	0,00	11 000,00	7 000 319,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	542 671,00	15 000,00	807,00	556 864,00
000-000-000	Pozostałe zadania	542 671,00	15 000,00	807,00	556 864,00
80107	wietlice szkolne	5 013 742,10	2 500,00	4 300,00	5 011 942,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
000-000-000	Pozostałe zadania	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 847,00	0,00	4 300,00	249 547,00
000-000-000	Pozostałe zadania	253 847,00	0,00	4 300,00	249 547,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 177 250,70	1 358,00	1 200,00	3 177 408,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 706,00	0,00	1 200,00	130 506,00
000-000-000	Pozostałe zadania	131 706,00	0,00	1 200,00	130 506,00
4220	Zakup środków ywno ci	5 827,00	1 358,00	0,00	7 185,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 827,00	1 358,00	0,00	7 185,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 345 952,37	1 400,00	1 400,00	3 345 952,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 017 455,00	1 400,00	0,00	1 018 855,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 017 455,00	1 400,00	0,00	1 018 855,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 438,00	0,00	1 400,00	46 038,00
000-000-000	Pozostałe zadania	47 438,00	0,00	1 400,00	46 038,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	8 095 262,20	70 650,00	2 250,00	8 163 662,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 924 949,00	0,00	2 250,00	5 922 699,00
000-000-000	Pozostałe zadania	5 924 949,00	0,00	2 250,00	5 922 699,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 547,00	70 650,00	0,00	414 197,00
000-000-000	Pozostałe zadania	343 547,00	70 650,00	0,00	414 197,00
80195	Pozostała działalno	594 632,00	0,00	8 700,00	585 932,00

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	157 900,00	0,00	8 700,00	149 200,00
000-000-000	Pozostałe zadania	157 900,00	0,00	8 700,00	149 200,00
852	Pomoc społeczna	11 215 521,73	50 000,00	0,00	11 265 521,73
85219	O rodki pomocy społecznej	3 073 902,15	50 000,00	0,00	3 123 902,15
3110	wiadczenia społeczne	129 685,00	50 000,00	0,00	179 685,00
000-000-000	Pozostałe zadania	129 685,00	50 000,00	0,00	179 685,00
855	Rodzina	11 662 217,05	1 894,00	0,00	11 664 111,05
85504	Wspieranie rodziny	293 834,05	1 894,00	0,00	295 728,05
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatno ci, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	1 883,00	0,00	1 883,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	1 883,00	0,00	1 883,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	11,00	0,00	11,00
000-000-000	Pozostałe zadania	0,00	11,00	0,00	11,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 894 253,11	38 729,90	4 729,90	54 928 253,11
90002	Gospodarka odpadami	30 899 458,00	1 500,00	1 500,00	30 899 458,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 575,00	1 500,00	0,00	14 075,00
000-000-000	Pozostałe zadania	12 575,00	1 500,00	0,00	14 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 162 527,00	0,00	1 500,00	29 161 027,00
000-000-000	Pozostałe zadania	29 162 527,00	0,00	1 500,00	29 161 027,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	5 305 000,00	34 000,00	0,00	5 339 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	34 000,00	0,00	1 084 000,00
000-000-000	Pozostałe zadania	1 050 000,00	34 000,00	0,00	1 084 000,00
90095	Pozostała działalno	10 368 573,85	3 229,90	3 229,90	10 368 573,85
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	380 139,97	2 500,00	315,90	382 324,07
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposa enie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
419-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-wsi	2 631,72	0,00	315,90	2 315,82
4300	Zakup usług pozostałych	1 229 348,80	315,90	2 914,00	1 226 750,70
404-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	1 500,00	0,00	414,00	1 086,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposa enie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	18 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
419-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Robakowie-wsi	0,00	315,90	0,00	315,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	414,00	0,00	3 414,00
404-003-000	Wyposa enie, funkcjonowanie i utrzymanie wietlicy w Borówcu	0,00	414,00	0,00	414,00

WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ
ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		8 773 298,00	50 000,00	0,00	8 823 298,00
852	Pomoc społeczna	1 080 310,00	50 000,00	0,00	1 130 310,00
85219	O rodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 20/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 603 282,98	3 229,90	3 229,90	1 603 282,98
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	72 840,08	414,00	414,00	72 840,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 840,08	414,00	414,00	52 840,08
90095	Pozostała działalność	12 840,08	414,00	414,00	12 840,08
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	414,00	7 086,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	1 500,00	0,00	414,00	1 086,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	414,00	0,00	414,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Borówcu	0,00	414,00	0,00	414,00
413	SOŁECTWO KONARSKIE	50 041,13	2 500,00	2 500,00	50 041,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 041,13	2 500,00	2 500,00	34 041,13
90095	Pozostała działalność	20 800,00	2 500,00	2 500,00	20 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 500,00	0,00	5 300,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	18 000,00	0,00	2 500,00	15 500,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIE	32 923,72	315,90	315,90	32 923,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 631,72	315,90	315,90	26 631,72
90095	Pozostała działalność	20 631,72	315,90	315,90	20 631,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,72	0,00	315,90	5 315,82
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Robakowie-WSI	2 631,72	0,00	315,90	2 315,82
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	315,90	0,00	12 315,90
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie wiatlicy w Robakowie-WSI	0,00	315,90	0,00	315,90