



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 5674

UCHWAŁA NR XIII / 125 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212,214,215,222,223,235,236, 237,258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/99/2015 z dnia 24 czerwca 2015r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015 rok, z uwagi na błędne wpisanie w § 1 ust. 5 wyrazu „zwiększa się”, po skorygowaniu ustęp 5 otrzymuje następujące prawidłowe brzmienie:

„w § 5 uchwały zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów z kwoty 7.350.358,00 zł o kwotę 358,00 zł do kwoty 7.350.000,00 zł”.

§ 2. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015 rok, zmienionej uchwałami Nr V/33/2015 z dnia 25 lutego 2015r., Nr VII/60/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., Nr IX/90/2015 z dnia 27 maja 2015r., Nr X/99/2015 z dnia 24 czerwca 2015r., Nr XI/107/2015 z dnia 29 lipca 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 115.146.153,32 zł o kwotę 1.091.568,00 zł do kwoty 114.054.585,32 zł

1) zmniejsza się dochody bieżące gminy z kwoty 105.761.021,32 zł o kwotę 1.452.433,00 zł do kwoty 104.308.588,32 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe gminy z kwoty 9.385.132,00 zł o kwotę 360.865,00 zł do kwoty 9.745.997 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 4.405.089,00 zł o kwotę 498.703,00 zł do kwoty 4.903.792,00 zł

3. w § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 3.114.365,00 zł o kwotę 307.788,00 zł do kwoty 3.422.153,00 zł

4. w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 131.122.053,32 zł o kwotę 2.406.124,00 zł do kwoty 133.528.177,32 zł

1) zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 87.155.853,32 zł o kwotę 1.304.319,00 zł do kwoty 85.851.534,32 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 43.966.200,00 zł o kwotę 3.710.443,00 zł do kwoty 47.676.643,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5. w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 2.035.630,00 zł o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 2.048.630,00 zł

6. w § 3 uchwały zwiększa się deficyt budżetu z kwoty 15.975.900,00 zł o kwotę 3.497.692,00 zł do kwoty 19.473.592,00 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek oraz wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3

7. w § 4 uchwały zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów z kwoty 23.325.900,00 zł o kwotę 3.497.692,00 zł do kwoty 26.823.592,00 zł

8. w § 7 uchwały zwiększa się rezerwę ogólną z kwoty 9.838,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 39.838,00 zł zwiększa się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie z kwoty 483.166,89 zł o kwotę 340.229,00 zł do kwoty 823.395,89 zł zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 241.796,00 zł o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 211.796,00 zł

9. w § 8 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

10. w § 9 uchwały

1) zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 4.215.587,00 zł o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.165.587,00 zł zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

2) zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 3.784.067,00 zł o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 3.797.067,00 zł zmienia się treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

11. w § 11 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Przemysław Pacholski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/125/2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 23 września 2015r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15 Ogółem	dzień:23-09-15 Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 942,16	484 004,16	30 062,00
	01095		Pozostała działalność	453 942,16	484 004,16	30 062,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	60 062,00	30 062,00
600			Transport i łączność	6 713 381,00	4 803 084,00	-1 910 297,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 883 384,00	973 087,00	-1 910 297,00
		0830	Wpływy z usług	2 409 000,00	0,00	-2 409 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 835,00	956 538,00	498 703,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 789 267,00	2 790 539,00	1 272,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	359 000,00	279 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	269 000,00	269 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	90 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 699 390,00	2 421 662,00	-277 728,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	81 000,00	-279 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 272,00	1 272,00
750			Administracja publiczna	170 060,00	193 060,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	88 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	86 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	339 788,00	307 788,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	307 788,00	307 788,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	307 788,00	307 788,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 647 486,00	72 696 540,00	49 054,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 833 335,00	1 882 389,00	49 054,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15 Ogółem	dzień:23-09-15 Ogółem	Ogółem
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 825,00	116 879,00	49 054,00
758			Różne rozliczenia	12 826 031,00	12 953 917,00	127 886,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 615 031,00	12 630 031,00	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 615 031,00	12 630 031,00	15 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 084,00	232 970,00	112 886,00
		0920	Pozostałe odsetki	69 380,00	75 380,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 125,00	2 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 018,00	83 018,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 743,00	21 743,00
801			Oświata i wychowanie	1 609 136,16	1 879 136,16	270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 394,16	135 394,16	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 456,00	24 456,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	250 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 528,00	6 256 028,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 969 528,00	1 971 028,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 357,00	799 524,00	8 167,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 266,00	7 266,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 266,00	7 266,00
	92116		Biblioteki	0,00	901,00	901,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	901,00	901,00
Razem				115 146 153,32	114 054 585,32	-1 091 568,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/125/2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 23 września 2015r.

WYDATKI GMINY KÓRNIK NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15 Ogółem	dzień:23-09-15 Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	29 558 650,00	30 619 798,00	1 061 148,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 970 856,00	6 073 559,00	-1 897 297,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 113 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 870 856,00	4 960 559,00	-1 910 297,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 529 658,00	14 488 103,00	2 958 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 359,00	1 683 359,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 722 348,00	11 630 793,00	2 908 445,00
			Budowa chodnika do przystanku autobusowego między ul. Działkową i Kasztanową w Błażejewku (projekt)	3 000,00	0,00	-3 000,00
			Budowa chodnika od ul. Woźniaka do budynku McDonald w Kórniku	152 500,00	152 500,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Szczytnikach	200 000,00	200 000,00	0,00
			Budowa chodnika ul. Mickiewicza w Kórniku	150 000,00	150 000,00	0,00
			Budowa chodnika we wsi Robakowo - wieś ul. Wiejska (kontynuacja)	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Mieczewskiej w Kamionkach	345 000,00	345 000,00	0,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Szczodrzykowie (projekt)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Budowa chodników przy ul. Św. Mikołaja i ul. Dworzyskowej w Radzewie (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa drogi na odcinku od drogi powiatowej do dz. nr 136 we wsi Czmoniec (projekt)	31 848,00	31 848,00	0,00
			Budowa drogi ul. Wierzbowa w Mościenicy	300 000,00	0,00	-300 000,00
			Budowa drogi w Czmońcu	40 000,00	40 000,00	0,00
			Budowa drogi w Konarskim (Huby)	81 840,00	81 840,00	0,00
			Budowa drogi w Żernikach	4 000 000,00	7 103 445,00	3 103 445,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa	600 000,00	600 000,00	0,00
			Budowa ul. Jaśminowej w Robakowie-osiedlu wraz z odwodnieniem	93 160,00	93 160,00	0,00
			Budowa ul. Podgórnej, Ogrodowej, Nowej we wsi Robakowo-osiedle (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00
			Budowa ul. Steckiego w Kórniku	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
			Budowa ul. Szerokiej w Robakowie-osiedlu (dokończenie)	350 000,00	350 000,00	0,00
			modernizacja dróg w Borówcu Ul. Leśna Polana, Jęczmienna, Karmelowa i Spółdzielcza	425 000,00	425 000,00	0,00
			Modernizacja ul. Polna w Czmoniu	200 000,00	300 000,00	100 000,00
			Modernizacja ul. Poprzecznej, w tym kanalizacja deszczowa	550 000,00	550 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 227 819,00	4 333 786,00	1 105 967,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	802 819,00	1 092 819,00	290 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15 Ogółem	dzień:23-09-15 Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	182 819,00	432 819,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	190 000,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 000,00	2 795 967,00	815 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	2 155 967,00	815 967,00
710			Działalność usługowa	800 000,00	840 000,00	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250 000,00	290 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	290 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	9 587 420,00	9 706 430,00	119 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 017 160,00	8 076 170,00	59 010,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 290,00	69 000,00	9 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 550,00	195 000,00	26 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 150,00	150 000,00	22 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	345 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 200,00	237 200,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 945 983,00	1 956 912,00	10 929,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	45 000,00	55 929,00	10 929,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 929,00	10 929,00
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 180 000,00	-520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 180 000,00	-520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 667 000,00	1 147 000,00	-520 000,00
758			Różne rozliczenia	3 965 168,89	4 305 397,89	340 229,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	990 800,89	1 331 029,89	340 229,00
		4810	Rezerwy	749 004,89	1 119 233,89	370 229,00
			Rezerwa bieżąca - celowa dla oświaty	483 166,89	823 395,89	340 229,00
			Rezerwa bieżąca - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	256 000,00	256 000,00	0,00
			Rezerwa bieżąca - ogólna	9 838,00	39 838,00	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 796,00	211 796,00	-30 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 296 967,27	34 234 907,27	-62 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 894 547,16	18 862 320,16	-32 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 221,00	467 294,00	-40 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 982,00	214 682,00	8 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 864,00	737 340,00	-5 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 411,00	34 887,00	-5 524,00
	80104		Przedszkola	7 392 158,11	7 384 615,11	-7 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 550,00	201 007,00	-7 543,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 109,00	259 361,00	-748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 929,00	11 181,00	-748,00
	80110		Gimnazja	5 089 518,64	5 082 511,64	-7 007,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15 Ogółem	dzień:23-09-15 Ogółem	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 911,00	250 604,00	-13 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 369,00	71 669,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 982,00	28 580,00	-7 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 518,00	261 920,00	7 402,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Gimnazjum w Kórniku	24 518,00	24 518,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Robakowie	230 000,00	230 000,00	0,00
			Przebudowa elewacji frontowej w budynku Gimnazjum w Kórniku	0,00	7 402,00	7 402,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	554 508,00	552 881,00	-1 627,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 452,00	22 825,00	-1 627,00
80195			Pozostała działalność	183 803,00	176 419,00	-7 384,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 982,00	108 598,00	-7 384,00
852			Pomoc społeczna	7 837 007,00	7 919 007,00	82 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	209 520,00	291 520,00	82 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	209 520,00	291 520,00	82 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	954 445,00	954 445,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	-12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 074,00	924 521,00	-553,00
	85401		Świetlice szkolne	637 185,00	636 632,00	-553,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 816,00	27 263,00	-553,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 157 247,85	16 346 701,85	189 454,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 598,31	853 652,31	49 054,00
	4300		Zakup usług pozostałych	727 748,00	776 802,00	49 054,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 151 000,00	2 186 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15 Ogółem	dzień:23-09-15 Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 000,00	776 000,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia (projekt) w Szczytnikach na os. przy ul. Cichej	8 000,00	8 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia na Prowencie (projekt i wykonanie)	25 000,00	25 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia na terenie Ośrodka "Błażejewko" oraz na dojeździe do przystanku autobusowego w Błażejewku	120 000,00	120 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia os. Kwiatowego (Liliowa, Wierzbowa, Stokrotkowa, Konwaliowa, Jaśminowa, Tulipanowa) oraz ul. Wodna i ul. Leśna w Kamionkach (projekt)	4 000,00	4 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia os. Nadwarciańskie (Trzykolne Młyny)	118 100,00	118 100,00	0,00
			Budowa oświetlenia placów zabaw w Skrzyńkach, Dachowie i Robakowie-wsi	65 000,00	65 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska w Szczytnikach	51 200,00	51 200,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Robakowie-osiedlu (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Sarniej w Szczytnikach (projekt)	6 000,00	6 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia przystanków w Żernikach	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Biernatkach	125 000,00	125 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia terenu wokół budynku strażnicy w Radzewie i świetlicy w Robakowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Biernackiej w Bninie	5 000,00	5 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ul. Chabrowej i Cisowej w Dachowie (projekt)	7 000,00	7 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ul. Żniwna w Radzewie (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Błażejewie wzdłuż drogi powiatowej	65 000,00	65 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Czołowie (projekt)	7 000,00	7 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Dębcu (projekt)	15 000,00	15 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Koninku przy ul. Kinowej, Filmowej i częściowo Literackiej (projekt)	7 000,00	7 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Robakowie ul. Żernicka	20 700,00	20 700,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Robakowie-wieś ul. Szkolna, ul. Szafirowa i Błękitna oraz ul. Polna i Pogodna	82 000,00	82 000,00	0,00
			Budowa zasilania i oświetlenie placu zabaw w Prusinowie - etap I	0,00	15 000,00	15 000,00
		90095	Pozostała działalność	5 598 448,54	5 703 848,54	105 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	106 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 154,97	159 154,97	3 000,00
		4260	Zakup energii	169 999,77	269 999,77	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 094 877,85	2 044 877,85	-50 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	50 000,00	-50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-50 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	40 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15	dzień:23-09-15	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 000,00	40 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	8 021 078,30	8 101 078,30	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 893 441,30	5 923 441,30	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 272,50	358 072,50	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 744,00	90 744,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	14 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 231,00	677 831,00	-26 400,00
			Budowa boiska w Kamionkach (dokończenie)	100 000,00	100 000,00	0,00
			Budowa boiska w Żemikach	48 000,00	48 000,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Szczytniki	60 356,00	60 356,00	0,00
			Budowa linii przesyłowej chloru i kwasu	0,00	33 600,00	33 600,00
			Budowa parkingu przy Centrum OAZA (projekt)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa przyłącza energetycznego do Centrum Rekreacji i Sportu OAZA	70 875,00	70 875,00	0,00
			Budowa windy w Centrum Rekreacji i Sportu OAZA	90 000,00	0,00	-90 000,00
			Radzewska Kraina sportu Radzewo ul. Dworzyskowa	135 000,00	135 000,00	0,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kamionkach, ul. Mieczewska, boisko wiejskie	200 000,00	200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 600,00	105 700,00	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 049 105,00	2 099 105,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 076,00	304 076,00	50 000,00
Razem				131 122 053,32	133 528 177,32	2 406 124,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII / 125 / 2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 23 września 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

§		Przychody	Rozchody
	Przychody		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 073 445	
	Pożyczka MyPlace	7 073 445	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 750 147	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych - w tym:		7 000 000
	Obligacje PKO		6 300 000
	Obligacje BGK		700 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		350 000
	Pożyczka z programu JESSICA		350 000
	OGÓŁEM	26 823 592	7 350 000

	Plan na 2015 rok
Dochody	114 054 585,32
plus przychody	26 823 592,00
minus rozchody	7 350 000,00
Wydatki	133 528 177,32

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII / 125 / 2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 23 września 2015r.

Plan dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp

lp.	wyszczególnienie			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki		
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	75 000,00	75 000,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	49 895,00	49 895,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	15 020,00	15 020,00
4.	801	80104	Przedszkole Nr 1	257 150,00	257 150,00
5.	801	80104	Przedszkole Nr 2	244 913,00	244 913,00
6.	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	167 000,00	167 000,00
7.	801	80110	Gimnazjum w Kórniku	48 270,00	48 270,00
8.	801	80110	Gimnazjum w Robakowie	14 550,00	14 550,00
9.	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	245 020,00	245 020,00
10.	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	157 000,00	157 000,00
11.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	146 525,00	146 525,00
Razem				1 420 343,00	1 420 343,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII / 125 / 2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 23 września 2015r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15 Ogółem	dzień:23-09-15 Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 000,00	354 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	350 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 735 987,00	2 735 987,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 734 487,00	2 734 487,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 487,00	2 734 487,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 600,00	321 600,00	0,00
	85305		Złobki	287 100,00	287 100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	287 100,00	287 100,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	4 500,00	4 500,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-09-15 Ogółem	Stan na dzień:23-09-15 Ogółem	Zmiana Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 000,00	47 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	42 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 000,00	122 000,00	-50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 000,00	122 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00	122 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	-50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-50 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	500 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00
		Razem		4 215 587,00	4 165 587,00	-50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII / 125 / 2015
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 23 września 2015r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-09-15	dzień:23-09-15	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 405 368,00	1 418 368,00	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	1 113 000,00	13 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 113 000,00	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	305 368,00	305 368,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 368,00	5 368,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	815 997,00	815 997,00	0,00
	80104		Przedszkola	815 997,00	815 997,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 997,00	815 997,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 265,00	114 265,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 265,00	22 265,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 265,00	2 265,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 437,00	1 448 437,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 010,00	772 010,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 010,00	757 010,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	626 427,00	626 427,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 500,00	545 500,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 927,00	80 927,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Razem	3 784 067,00	3 797 067,00	13 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski

