



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 5985

UCHWAŁA NR XXVI/303/2016 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/197/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2016 rok, zmienionej uchwałami Nr XVIII/218/2016 z dnia 24 lutego 2016r., Nr XIX/236/2016 z dnia 23 marca 2016r., Nr XX/246/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r., Nr XXI/260/2016 z dnia 24 maja 2016r., Nr XXII/273/2016 z dnia 29 czerwca 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 131.341.528,32 zł o kwotę 1.735.331,00 zł do kwoty 133.076.859,32 zł

- 1) zwiększa się dochody bieżące gminy z kwoty 126.732.318,32 zł o kwotę 2.074.639,00 zł do kwoty 128.806.957,32 zł
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe gminy z kwoty 4.609.210,00 zł o kwotę 339.308,00 zł do kwoty 4.269.902,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 ust. 1 uchwały zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 131.568.083,74 zł o kwotę 3.218.341,00 zł do kwoty 128.349.742,74 zł

- 1) zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 101.348.926,74 zł o kwotę 1.876.331,00 zł do kwoty 103.225.257,74 zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe z kwoty 30.219.157,00 zł o kwotę 5.094.672,00 zł do kwoty 25.124.485,00 zł dokonuje się zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 4.727.116,58 zł. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. w § 4 uchwały zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów z kwoty 10.703.597,17 zł o kwotę 4.953.672,00 zł do kwoty 5.749.925,17 zł

5. w § 6 uchwały zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z kwoty 4.503.597,17 zł o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 2.903.597,17 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

6. w § 7 uchwały zwiększa się rezerwę ogólną z kwoty 60.792,00 zł o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 100.792,00 zł zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie z kwoty 380.795,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 280.795,00 zł zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 28.998,00 zł o kwotę 167.300,00 zł do kwoty 196.298,00 zł.

7. 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.

8. w § 9 uchwały

- 1) zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.421.700,00 zł o kwotę 233.000,00 zł do kwoty 3.654.700,00 zł zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

9. w § 11 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Kórnik
(-) Adam Lewandowski

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXVI/303/2016
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 września 2016r.

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 841 424,00	3 862 632,00	21 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 331 335,00	3 342 959,00	11 624,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 624,00	11 624,00
	70095		Pozostała działalność	4 149,00	13 733,00	9 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,00	13 161,00	9 584,00
750			Administracja publiczna	173 207,00	189 507,00	16 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 600,00	74 600,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	65 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 684 918,00	81 453 228,00	1 768 310,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 116 364,00	37 869 364,00	753 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 323 086,00	36 076 086,00	753 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 398 254,00	9 049 554,00	651 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 680 047,00	5 689 347,00	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 686,00	359 686,00	11 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 600,00	25 600,00	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 322 315,00	1 947 315,00	625 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 019 574,00	2 171 683,00	152 109,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 769,00	217 878,00	152 109,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 120 726,00	32 332 627,00	211 901,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	2 711 901,00	211 901,00
758			Różne rozliczenia	15 732 681,00	15 893 512,00	160 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 759,00	306 590,00	160 831,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	50 000,00	85 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	1 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	105 113,00	105 113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	16 717,00	16 717,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	95 759,00	98 110,00	2 351,00
801			Oświata i wychowanie	1 639 549,00	1 645 179,00	5 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 645,02	242 275,02	3 630,00
		0750	Wpływy 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	8 086,00	3 630,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 976,00	6 336,00	360,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	360,00	360,00
		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	360,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 800 257,00	6 515 639,00	-284 618,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	130 000,00	-370 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	130 000,00	-370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 300 000,00	4 453 000,00	153 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300 000,00	4 450 000,00	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 835 257,00	1 767 639,00	-67 618,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 687 701,00	1 601 083,00	-86 618,00
926			Kultura fizyczna	3 892 250,00	3 939 560,00	47 310,00
	92601		Obiekty sportowe	3 611 900,00	3 659 010,00	47 110,00
		0830	Wpływy z usług	3 190 700,00	3 237 810,00	47 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 350,00	280 550,00	200,00
		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	200,00	200,00
Razem				131 341 528,32	133 076 859,32	1 735 331,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXVI/303/2016
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 września 2016r.

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 312 971,32	1 600 299,32	-712 672,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 449 672,00	737 000,00	-712 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 672,00	736 000,00	-712 672,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej, Czeresniowej w Dziecimirowie	153 672,00	40 000,00	-113 672,00
			budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żerniki (projekt)	200 000,00	1 000,00	-199 000,00
			budowa odwodnienia na os. przy ul. Sarniej w Szczytnikach (II etap)	257 000,00	257 000,00	0,00
			budowa sieci wodociągowej Pierzchno-Runowo-Szczodrzykowo wraz z budową chodnika w Pierzchnie	400 000,00	10 000,00	-390 000,00
			budowa wodociągu ul. Wiatrakowa w Dachowie	40 000,00	40 000,00	0,00
			budowa wodociągu w Mościenicy (projekt)	10 000,00	0,00	-10 000,00
			dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kempingowej w Borówcu	248 000,00	248 000,00	0,00
			kanalizacja sanitarna w Borówcu	140 000,00	140 000,00	0,00
600			Transport i łączność	25 173 328,00	23 503 328,00	-1 670 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 394 582,00	955 582,00	-439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 382,00	797 382,00	-439 000,00
			budowa chodnika przy drodze powiatowej w Błażejewie	60 000,00	17 000,00	-43 000,00
			budowa chodnika przy ul. Konarskiej w Brnie - lewa strona (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00
			budowa chodnika ul. Dworzyskowa w Radzewie i Św. Mikołaja (projekt)	15 000,00	15 000,00	0,00
			budowa chodnika w Runowie	265 000,00	265 000,00	0,00
			budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi powiatowej	426 000,00	30 000,00	-396 000,00
			budowa ul. Poznańskiej/ul. Mostowej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową	460 382,00	460 382,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 472 380,00	14 242 380,00	-1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 400,26	2 002 400,26	290 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 862 000,00	11 342 000,00	-1 520 000,00
			budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Kórniku	87 450,00	87 450,00	0,00
			budowa chodnika przy ul. Lipowej w Bninie	30 000,00	30 000,00	0,00
			budowa chodnika przy ul. Nowina w Dachowie i Robakowie	200 000,00	200 000,00	0,00
			budowa chodnika przy ul. Śremskiej w Bninie wraz z zatokami (do os. Przylesie)	40 000,00	40 000,00	0,00
			budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Robakowie (kontynuacja)	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Szczytnikach (dokończenie)	70 000,00	70 000,00	0,00
			budowa chodnika przy ul. Zwierzynieckiej w Bninie - lewa strona (projekt)	10 000,00	10 000,00	0,00
			budowa chodnika w Koninku od ul. Pisarskiej do ul. Drukańskiej	200 000,00	200 000,00	0,00
			budowa dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosza w Kórniku	130 000,00	130 000,00	0,00
			budowa drogi w Czmońcu	1 300 000,00	100 000,00	-1 200 000,00
			budowa drogi w Czmoniu (II etap)	140 200,00	140 200,00	0,00
			budowa drogi w Zemikach	1 244 400,00	1 244 400,00	0,00
			budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Robakowie na ul. Szkolnej	100 000,00	100 000,00	0,00
			budowa ul. Krauthofera w Kórniku-Bninie	50 000,00	50 000,00	0,00
			budowa ul. Podgórznej w Robakowie	330 000,00	330 000,00	0,00
			budowa ul. Steckiego w Kórniku	923 000,00	923 000,00	0,00
			budowa ul. Szerokiej w Robakowie-wsi	720 000,00	720 000,00	0,00
			budowa ul. Tęczowej w Robakowie	60 000,00	60 000,00	0,00
			budowa ul. Zimowej w Mościenicy (projekt)	15 000,00	15 000,00	0,00
			modernizacja dróg w Borówcu: ul. Leśna Polana, Jęczmienna, Karmelowa i Spółdzielcza	350 000,00	350 000,00	0,00
			modernizacja ul. Bukowej i Szafrkowej w Kamionkach	552 450,00	352 450,00	-200 000,00
			modernizacja ul. Grzybobranie w Borówcu	165 000,00	165 000,00	0,00
			modernizacja ul. Harcerskiej i Pl. Browarowego w Kórniku	124 950,00	3 950,00	-121 000,00
			modernizacja ul. Jodłowej, Kasztelana Jarosta, Sosnowej w Kórniku	145 900,00	145 900,00	0,00
			modernizacja ul. Kempingowej w Borówcu	360 000,00	604 000,00	244 000,00
			modernizacja ul. Krętej w Dachowie	413 000,00	413 000,00	0,00
			modernizacja ul. Łąkowej i Leśnej (I etap) w Szczodrzykowie	117 500,00	117 500,00	0,00
			modernizacja ul. Leśnej i Pasiecznej w Czmoniu	319 500,00	319 500,00	0,00
			modernizacja ul. Maślakowej w Borówcu	38 000,00	38 000,00	0,00
			modernizacja ul. Szarych Szeregów w Kórniku	36 400,00	36 400,00	0,00
			modernizacja ul. Wierzbowej w Mościenicy	427 000,00	27 000,00	-400 000,00
			modernizacja ul. Wodnej w Kórniku	93 750,00	244 750,00	151 000,00
			modernizacja ulic: J. Śwignonia, Kwiatowej, Leśnej i Słonecznej w Dziećmierowie	402 500,00	402 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
			przebudowa chodnika przy ul. Stodolnej (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00
			przebudowa drogi na os. Przylesie w Błażewku	200 000,00	200 000,00	0,00
			przebudowa drogi w Runowie	250 000,00	206 000,00	-44 000,00
			przebudowa ul. Grabowej w Kamionkach	135 000,00	135 000,00	0,00
			przebudowa ul. Jaśminowej w Robakowie	100 000,00	100 000,00	0,00
			przebudowa ul. Leśnej w Gądkach (dokończenie)	0,00	40 000,00	40 000,00
			przebudowa ul. Św. Floriana w Kórniku	171 000,00	171 000,00	0,00
			utwardzenie ul. Leśnej w Robakowie	200 000,00	200 000,00	0,00
			utwardzenie ul. Podgórznej, Ogrodowej i Nowej w Robakowie (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 059 000,00	1 058 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 625,00	38 625,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	117 000,00	20 000,00
			budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kórniku	90 000,00	90 000,00	0,00
			budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Śremskiej w Kórniku-Brinie (projekt)	7 000,00	7 000,00	0,00
			budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-25 000,00
630			Turystyka	160 000,00	210 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	160 000,00	210 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	210 000,00	50 000,00
			budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	160 000,00	160 000,00	0,00
			rozbudowa fontanny pływającej na Jeziorze Kórnickim	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 295 540,00	4 375 540,00	1 080 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 033 700,00	1 138 700,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	305 000,00	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00	2 940 000,00	975 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00	665 000,00	375 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	665 000,00	465 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	1 380 000,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	750 000,00	850 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	650 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	600 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 320 921,00	10 380 921,00	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 906 733,00	8 966 733,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	515 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	141 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 642 072,00	1 642 072,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	664 460,00	664 460,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 800,00	5 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 850,00	50,00	-13 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 339 431,00	1 039 431,00	-300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 339 431,00	1 039 431,00	-300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 339 431,00	1 039 431,00	-300 000,00
758			Różne rozliczenia	3 817 395,00	3 924 695,00	107 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 585,00	887 885,00	107 300,00
		4810	Rezerwy	751 587,00	691 587,00	-60 000,00
			rezerwa bieżąca - celowa dla oświaty	380 795,00	280 795,00	-100 000,00
			rezerwa bieżąca - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	310 000,00	310 000,00	0,00
			rezerwa bieżąca - ogólna	60 792,00	100 792,00	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 998,00	196 298,00	167 300,00
801			Oświata i wychowanie	34 091 650,00	34 359 650,00	268 000,00
	80104		Przedszkola	6 948 329,60	7 198 329,60	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 450 000,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 462 343,00	5 480 343,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272 385,00	5 290 385,00	18 000,00
			budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa gimnazjum, przedszkola oraz żłobka	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
			termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku i i Gimnazjum w Kórniku oraz Szkoły Podstawowej w Radzewie	122 385,00	140 385,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	20 143 342,00	20 157 454,00	14 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 597,00	663 709,00	14 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 704,00	412 816,00	14 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 365 638,00	1 365 638,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 000,00	87 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 660,00	25 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	640,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	-500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 000,00	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 562 660,42	13 757 514,23	-805 146,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 000,00	1 841 000,00	-1 009 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	970 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	365 000,00	-1 045 000,00
			budowa kanalizacji w ul. Celichowskiego w Kómiku	227 500,00	22 500,00	-205 000,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej OSiR w Kómiku	400 000,00	300 000,00	-100 000,00
			budowa sieci wod-kan przy ul. Zwierzynieckiej w Kómiku-Bninie	750 000,00	10 000,00	-740 000,00
			budowa sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Kómiku	32 500,00	32 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	36 000,00	6 000,00
90002			Gospodarka odpadami	5 071 846,00	5 224 846,00	153 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	103 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 466 007,00	4 616 007,00	150 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	843 669,00	929 316,60	85 647,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 620,00	93 979,33	21 359,33
	4270		Zakup usług remontowych	1 323,00	1 611,27	288,27
	4300		Zakup usług pozostałych	751 726,00	815 726,00	64 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	228 731,00	238 731,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 826,00	36 826,00	10 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 355 000,00	2 365 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	840 000,00	10 000,00
			budowa oświetlenia ul. Biernackiej w Bninie	25 800,00	25 800,00	0,00
			budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z ul. Konarską w Kórniku-Bninie	80 000,00	97 000,00	17 000,00
			budowa oświetlenia os. Owocowe Wzgórze w Dziecimerowie (uzupełnienie)	14 300,00	14 300,00	0,00
			budowa oświetlenia osiedla Międzyzlesie w Szczytnikach (projekt)	6 000,00	6 000,00	0,00
			budowa oświetlenia osiedla przy ul. Cichej w Szczytnikach	146 000,00	136 000,00	-10 000,00
			budowa oświetlenia placu zabaw w Dachowie	28 000,00	28 000,00	0,00
			budowa oświetlenia placu zabaw w Robakowie-wsi	20 000,00	20 000,00	0,00
			budowa oświetlenia placu zabaw w Skrzyńkach	25 000,00	25 000,00	0,00
			budowa oświetlenia przy boisku w Szczodrzykowie (szkoła) oraz placu zabaw (projekt)	4 000,00	4 000,00	0,00
			budowa oświetlenia przy ul. Dworcowej w Robakowie - dokończenie (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa oświetlenia przy ul. Leśnej w Gądkach (uzupełnienie)	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa oświetlenia przy ul. Pod Borem, Pod Lasem w Borówcu (I etap)	10 000,00	10 000,00	0,00
			budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej w Mościenicy (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00
			budowa oświetlenia przy ul. Wrzosowej w Borówcu (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa oświetlenia przystanków w Żemikach	52 000,00	52 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Chabrowej i Cisowej w Dachowie	90 000,00	83 000,00	-7 000,00
			budowa oświetlenia ul. Czeresniowej w Kórniku	20 000,00	20 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Kinowej, ul. Filmowej i częściowo ul. Literackiej w Koninku	100 000,00	100 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Leśnej w Czmoniu - dokończenie (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Robakowie	16 900,00	16 900,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Palmowej w Skrzyńkach (projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Parkowej w Kórniku (projekt)	15 000,00	15 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Polnej (na odcinku od ul. Stokrotkowej do ul. Słonecznikowej) w Robakowie (projekt)	8 000,00	8 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Rożanej i Słonecznikowej w Błażejewku	15 000,00	15 000,00	0,00
			budowa oświetlenia ul. Słonecznej w Błażejewie	20 000,00	20 000,00	0,00
			budowa oświetlenia w Czółowie - I etap	42 000,00	42 000,00	0,00
			budowa oświetlenia w Dębcu	62 000,00	62 000,00	0,00
			budowa zasilania i oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym w sołectwie Kromolice	5 000,00	5 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 824 414,42	2 769 620,63	-54 793,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 240,43	313 006,63	20 766,20
		4270	Zakup usług remontowych	113 937,50	163 937,50	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 335,79	526 075,80	101 740,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	483 000,00	-238 000,00
			budowa ogrodzenia placu zabaw w Błażejewie	0,00	25 000,00	25 000,00
			budowa ogrodzenia placu zabaw w Gądkach	0,00	15 000,00	15 000,00
			budowa placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych w Błażejewie	205 000,00	205 000,00	0,00
			budowa placu zabaw we wsi Czołowo	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa placu zabaw we wsi Konarskie	5 000,00	5 000,00	0,00
			budowa przyłącza wody do placu zabaw w Robakowie-wsi	1 700,00	1 700,00	0,00
			budowa siłowni zewnętrznej we wsi Radzewo	14 300,00	6 300,00	-8 000,00
			budowa świetlicy w Prusinowie (projekt)	40 000,00	40 000,00	0,00
			modernizacja świetlicy w Szczodrzykowie	150 000,00	150 000,00	0,00
			przebudowa toalet na Prowencie oraz przebudowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową	300 000,00	30 000,00	-270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 627,00	44 327,00	10 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 108 747,00	2 006 902,19	-1 101 844,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	452 247,00	450 402,19	-1 844,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 668,00	23 268,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 793,89	91 160,89	-1 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 670,11	204 858,30	-811,81
	92195		Pozostała działalność	1 206 000,00	106 000,00	-1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	100 000,00	-1 100 000,00
			zagospodarowanie terenu przy Placu Browarowym w Kórniku	1 200 000,00	100 000,00	-1 100 000,00
926			Kultura fizyczna	8 339 829,00	8 031 739,00	-308 090,00
	92601		Obiekty sportowe	5 464 239,00	5 626 349,00	162 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 177,79	393 557,79	19 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 816,20	874 546,20	142 730,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 675 590,00	2 205 390,00	-470 200,00
		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	487 200,00	489 200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 395,00	93 295,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 915,00	309 815,00	-36 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	102 000,00	-440 000,00
			doświetlenie boiska bocznego OSiR w Kórniku	3 000,00	3 000,00	0,00
			modernizacja stadionu OSiR w Kórniku	500 000,00	60 000,00	-440 000,00
			modernizacja świetlicy w OSiR w Kórniku	5 000,00	5 000,00	0,00
			wykonanie instalacji nawadniającej na płycie boiska treningowego	34 000,00	34 000,00	0,00
			Razem	131 568 083,74	128 349 742,74	-3 218 341,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/303/2016
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 września 2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 ROKU

§		Przychody	Rozchody
	Przychody		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	903 597,17	
	Pożyczka MyPlace	903 597,17	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 846 328,00	
	Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych		6 900 000,00
	Obligacje		6 900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		3 577 041,75
	Pożyczka z programu JESSICA		600 000,00
	Pożyczka MyPlace		2 977 041,75
	OGÓŁEM	5 749 925,17	10 477 041,75

	Plan na 2016 rok
Dochody	133 076 859,32
plus przychody	5 749 925,17
minus rozchody	10 477 041,75
Wydatki	128 349 742,74

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI / 303 / 2016
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 września 2016r.

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	50 395,00	50 395,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	19 528,00	19 528,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	26 850,00	26 850,00
5	801	80104	Przedszkole Nr 1	258 150,00	258 150,00
6	801	80104	Przedszkole Nr 2	278 384,00	278 384,00
7	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	229 850,00	229 850,00
8	801	80110	Gimnazjum w Kórniku	48 270,00	48 270,00
9	801	80110	Gimnazjum w Robakowie	21 050,00	21 050,00
10	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	245 020,00	245 020,00
11	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	159 805,00	159 805,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	146 515,00	146 515,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	374 410,00	374 410,00
Razem				1 933 227,00	1 933 227,00

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI / 303 / 2016
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28 września 2016r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:02-09-16 Ogółem	dzień:28-09-16 Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	-25 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	-25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-25 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 201 500,00	2 451 500,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	2 450 000,00	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 450 000,00	250 000,00
	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	460 000,00	460 000,00	0,00
	85305		Żłobki	430 000,00	430 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:02-09-16 Ogółem	Stan na dzień:28-09-16 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	30 000,00	36 000,00	6 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	36 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	36 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	487 200,00	489 200,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 200,00	489 200,00	2 000,00
		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	487 200,00	489 200,00	2 000,00
			Razem	3 421 700,00	3 654 700,00	233 000,00

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski

