

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 6 ust. 1, 2 i 6 uchwały Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 852 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2023 rok zmienionej uchwałą i zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2023 rok: Nr 867 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2023 r.; Nr 24/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 612 752 145,66 zastępuje się kwotą 612 871 545,66 z tego:

1) dochody gminy ogółem 443 944 639,99 zastępuje się kwotą 444 029 639,99 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 405 677 189,30 zastępuje się kwotą 405 762 189,30* w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 653 356,00 zastępuje się kwotą 40 703 356,00*

2) dochody powiatu ogółem 168 807 505,67 zastępuje się kwotą 168 841 905,67 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 168 807 505,67 zastępuje się kwotą 168 841 905,67*

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
	zadania z zakresu administracji rządowej			zadania z zakresu administracji rządowej		
750	75095	2100			35 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
852	85219	2010			50 000,00	50 000,00
RAZEM			0,00	0,00	85 000,00	50 000,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
853	85321	2100			34 400,00	
RAZEM			0,00	0,00	34 400,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 615 958 019,71 zastępuje się kwotą 616 077 419,71

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 454 491 506,03 zastępuje się kwotą 454 576 506,03

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 400 401 649,33 zastępuje się kwotą 400 484 760,33*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 653 356,00 zastępuje się kwotą 40 703 356,00*

b) *wydatki majątkowe w wysokości 54 089 856,70 zastępuje się kwotą 54 091 745,70*

2) wydatki powiatu ogółem 161 466 513,68 zastępuje się kwotą 161 500 913,68

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 160 267 513,69 zastępuje się kwotą 160 301 913,69*

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
750	75095		0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4370			30 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4740			4 127,46	
		4850			872,54	
754			1 889,00	0,00	1 889,00	0,00
	75414	6050			1 889,00	
	75421	4210	1 889,00			
758	75818	4810	65 000,00			
801			15 334,00	0,00	15 334,00	0,00
	80104		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	1 500,00			
		4700			1 500,00	
	80149		10 134,00	0,00	10 134,00	0,00
		4010	809,00			
		4040	1 300,00			
		4210			6 000,00	
		4300			2 000,00	
		4710	8 025,00			
		4800			2 134,00	
	80150		700,00	0,00	700,00	0,00
		4120	700,00			
		4710			700,00	
	80195		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4301			2 000,00	
		4411			1 000,00	
		4701	3 000,00			
852	85219		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		3110			49 261,00	49 261,00
		4210			739,00	739,00
855	85502	3110			65 000,00	
RAZEM			82 223,00	0,00	167 223,00	50 000,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411			187 000,00		187 000,00
		4050	187 000,00	187 000,00		
		4180			187 000,00	187 000,00
801			25 820,00	0,00	25 820,00	0,00
	80115		8 773,00	0,00	82,00	0,00
		4300	8 026,00			
		4430	747,00			
		4610			82,00	
	80117		6 543,00	0,00	11,00	0,00
		4300	6 450,00			
		4430	93,00			
		4610			11,00	
	80120		2 216,00	0,00	31,00	0,00
		4300	1 936,00			
		4430	280,00			
		4610			31,00	
	80140		8 288,00	0,00	25 696,00	0,00
		4170			25 570,00	
		4270	5 000,00			
		4300	2 258,00			
		4430	1 030,00			
		4610			126,00	
852	85202		10 938,05	0,00	10 938,05	0,00
		4040			10 938,05	
		4110	10 938,05			
853	85321		0,00	0,00	34 400,00	0,00
		4740			28 396,90	
		4850			6 003,10	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
854	85403		16,00	0,00	16,00	0,00
		4430	16,00			
		4510			16,00	
RAZEM			223 774,05	187 000,00	258 174,05	187 000,00

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 65 000,00 zł.

8. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2023 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 889,00

w tym:

dz.754 rozdz.75414 § 6050 zwiększa się o kwotę 1 889,00

w tym:

Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem 1 889,00

9. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym *„Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok”* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000,00

w tym:

dz. 750 rozdz. 75095 § 2100 zwiększa się o kwotę 35 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00

w tym:

dz. 750 rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 35 000,00

w tym:

§ 4370 zwiększa się o kwotę 30 000,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 4 127,46

§ 4850 zwiększa się o kwotę 872,54

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 400,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85321 § 2100 zwiększa się o kwotę 34 400,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 400,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się o kwotę 34 400,00

w tym:

§ 4740 zwiększa się o kwotę 28 396,90

§ 4850 zwiększa się o kwotę 6 003,10

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 37/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 lutego 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **85.000,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 35.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.20.2023.7)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.223,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.889,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 15.334,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.334,00 zł
 - wydatki bieżące 3.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **102.223,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 35.000,00 zł - wydatki bieżące UM na realizację pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1.889,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Zakup i montaż 1 syreny elektronicznej wraz z osprzętem”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 15.334,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 12.334,00 zł
 - wydatki bieżące 3.000,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 50.000,00 zł – wydatki bieżące na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.20.2023.7)
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (dz. 855).

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **34.400,00 zł** w dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **223.774,05 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 187.000,00 zł – wydatki bieżące KM PSP
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 25.820,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 10.938,05 zł – wydatki bieżące DPS
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 16,00 zł - wydatki bieżące SOSW
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **258.174,05 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 187.000,00 zł – wydatki bieżące KM PSP
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o 25.820,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 10.938,05 zł – wydatki bieżące DPS
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34.400,00 zł - wydatki bieżące na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 16,00 zł - wydatki bieżące SOSW

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska