

ZARZĄDZENIE NR 99/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 czerwca 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 uchwałami i zarządzeniami 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.; Nr 37/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2023 r.; Nr 883 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2023 r.; Nr 47/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 marca 2023 r.; Nr 898 Rady Miasta Konina z dnia 9 marca 2023 r.; Nr 56/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 marca 2023 r.; Nr 915 Rady Miasta Konina z dnia 22 marca 2023 r.; Nr 67/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2023 r.; Nr 73/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2023 r.; Nr 925 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2023 r.; Nr 81/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2023 r.; Nr 87/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2023 r.; Nr 929 Rady Miasta Konina z dnia 24 maja 2023 r.; Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 maja 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 643 844 017 43 zastępuje się kwotą 644 971 543,23

z tego:

1) dochody gminy ogółem 463 797 795,68 zastępuje się kwotą 464 985 595,68

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 418 676 295,91 zastępuje się kwotą 419 864 095,91*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 943 999,94 zastępuje się kwotą 40 946 599,94*

2) dochody powiatu ogółem 180 046 221,75 zastępuje się kwotą 179 985 947,55

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 171 020 725,75 zastępuje się kwotą 170 960 451,55*

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 |
| 754 | 75495 | 2100 | | | 676 200,00 | |
| 855 | | | | | 511 600,00 | 2 600,00 |
| | 85502 | 2100 | | | 474 000,00 | |
| | 85503 | 2010 | | | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 85513 | 2100 | | | 35 000,00 | |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 1 187 800,00 | 2 600,00 |

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 |
| 852 | | | 64 774,20 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 85202 | 2130 | 60 274,20 | | | |
| | 85205 | 2110 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| RAZEM | | | 64 774,20 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 664 856 980,25 zastępuje się kwotą 665 984 506,05

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 490 000 566,57 zastępuje się kwotą 491 188 366,57

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 431 795 852,84 zastępuje się kwotą 432 983 652,84*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 40 943 999,94 zastępuje się kwotą 40 946 599,94*

2) wydatki powiatu ogółem 174 856 413,68 zastępuje się kwotą 174 796 139,48

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 163 049 529,15 zastępuje się kwotą 162 989 254,95*

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 |
| 710 | 71035 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 3 000,00 | | | |
| | | 4610 | | | 3 000,00 | |
| 750 | 75023 | | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | | 5 000,00 | |
| | | 4300 | 3 000,00 | | | |
| | | 4410 | 5 500,00 | | | |
| | | 4610 | | | 500,00 | |
| | | 4680 | | | 3 000,00 | |
| 754 | 75495 | | 21 000,00 | 0,00 | 697 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 21 000,00 | | | |
| | | 4270 | | | 21 000,00 | |
| | | 4370 | | | 676 200,00 | |
| 801 | | | 56 743,16 | 0,00 | 56 743,16 | 0,00 |
| | 80101 | | 26 890,00 | 0,00 | 34 243,16 | 0,00 |
| | | 4140 | 3 000,00 | | | |
| | | 4210 | | | 10 000,00 | |
| | | 4260 | | | 20 706,00 | |
| | | 4430 | 7 000,00 | | | |
| | | 4440 | | | 3 537,16 | |
| | | 4800 | 16 890,00 | | | |
| | 80104 | | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | 2 000,00 | | | |
| | | 4040 | 9 000,00 | | | |
| | | 4210 | | | 4 800,00 | |
| | | 4260 | | | 7 100,00 | |
| | | 4280 | | | 2 700,00 | |
| | | 4360 | 600,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|------------|--------------|------|------------------|--|-------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4390 | 1 000,00 | | | |
| | | 4410 | 1 000,00 | | | |
| | | 4440 | | | 7 900,00 | |
| | | 4700 | 200,00 | | | |
| | | 4800 | 8 700,00 | | | |
| | 80107 | 4800 | 4 539,00 | | | |
| | 80148 | 4040 | 153,00 | | | |
| | 80150 | 4800 | 2 661,16 | | | |
| 851 | 85154 | | 9 545,00 | 0,00 | 9 545,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 9 545,00 | | | |
| | | 4170 | | | 9 545,00 | |
| 852 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | 3110 | 10 000,00 | | | |
| | 85295 | 3110 | | | 10 000,00 | |
| 853 | 85395 | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 3250 | 12 815,00 | | | |
| | | 4170 | 5 185,00 | | | |
| | | 4300 | | | 18 000,00 | |
| 855 | | | 0,00 | 0,00 | 511 600,00 | 2 600,00 |
| | 85502 | | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 |
| | | 3290 | | | 400 000,00 | |
| | | 4350 | | | 4 000,00 | |
| | | 4740 | | | 10 000,00 | |
| | | 4860 | | | 60 000,00 | |
| | 85503 | | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4010 | | | 2 146,28 | 2 146,28 |
| | | 4110 | | | 368,95 | 368,95 |
| | | 4120 | | | 52,58 | 52,58 |
| | | 4710 | | | 32,19 | 32,19 |
| | 85513 | 4860 | | | 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 |
| 900 | 90002 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | | | 5 000,00 | |
| | | 4610 | 5 000,00 | | | |
| RAZEM | | | 131 788,16 | 0,00 | 1 319 588,16 | 2 600,00 |

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: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| 801 | | | 39 437,00 | 0,00 | 39 437,00 | 0,00 |
| | 80107 | | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 1 825,00 | | | |
| | | 4240 | 200,00 | | | |
| | 80115 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | | | 3 000,00 | |
| | | 4800 | 3 000,00 | | | |
| | 80117 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | | | 2 000,00 | |
| | | 4800 | 2 000,00 | | | |
| | 80120 | | 32 412,00 | 0,00 | 34 437,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 6 525,00 | |
| | | 4240 | 4 500,00 | | | |
| | | 4440 | | | 27 912,00 | |
| | | 4800 | 27 912,00 | | | |
| 852 | 85202 | | 60 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 30 000,00 | | | |
| | | 4210 | 4 274,20 | | | |
| | | 4270 | 26 000,00 | | | |
| RAZEM | | | 99 711,20 | 0,00 | 39 437,00 | 0,00 |

7. 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 1 185 200,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 676 200,00

dz. 855 zwiększa się o kwotę 509 000,00

w tym:

rozdz. 85502 § 2100 zwiększa się o kwotę 474 00,00

rozdz. 85513 § 2100 zwiększa się o kwotę 35 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 185 200,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 zwiększa się o kwotę 676 200,00

dz. 855 zwiększa się o kwotę 509 000,00

w tym:

rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 474 00,00

w tym:

§ 3290 zwiększa się o kwotę 400 000,00

§ 4350 zwiększa się o kwotę 4 000,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 10 000,00

§ 4860 zwiększa się o kwotę 60 000,00

rozdz. 85513 § 4860 zwiększa się o kwotę 35 000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 99/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 czerwca 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.187.800,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 676.200,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 511.600,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 509.000,00 zł
 - wpływu dotacji celowej 2.600,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **131.788,16 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 3.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM na utrzymanie i prowadzenie cmentarza komunalnego
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.500,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 21.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.743,16 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 9.545,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.319.588,16 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 3.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM na utrzymanie i prowadzenie cmentarza komunalnego
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 8.500,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 697.200,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 21.000,00 zł

- wydatki bieżące 676.200,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.743,16 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 9.545,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 10.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 511.600,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 2.600,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6)
 - wydatki bieżące 509.000,00 zł na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **64.774,20 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 60.274,20 zł w związku z korektą wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i wprowadzenia nowych kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.179.2023.7)
 - wpływu dotacji celowej 4.500,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2023.2)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.500,00 zł**, w dz. 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2023.7)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99.711,20 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 39.437,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 60.274,20 zł – wydatki bieżące na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.179.2023.7)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **39.437,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska