

ZARZĄDZENIE NR 113/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 03 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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.; Nr 99/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 czerwca 2023 r.; Nr 946 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2023 r.; Nr 103/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2023 r.; Nr 107/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lipca 2023 r.; Nr 110/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 lipca 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 649 441 888,10 zastępuje się kwotą 649 688 374,20
z tego:

1) dochody gminy ogółem 468 284 124,03 zastępuje się kwotą 468 508 518,20
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 422 539 162,42 zastępuje się kwotą 422 763 556,59*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 41 739 796,17 zastępuje się kwotą 41 964 190,34*

2) dochody powiatu ogółem 181 157 764,07 zastępuje się kwotą 181 179 856,00

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 172 132 268,07 zastępuje się kwotą 172 154 360,00*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 410 655,49 zastępuje się kwotą 19 432 747,42*

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
852	85203	2010			89 115,84	89 115,84
853	85334	2010			15 278,33	15 278,33
855	85513	2010			120 000,00	120 000,00
RAZEM			0,00	0,00	224 394,17	224 394,17

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
754	75411	2110			4 285,00	4 285,00
801	80153	2110			17 806,93	17 806,93
RAZEM			0,00	0,00	22 091,93	22 091,93

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 674 754 524,39 zastępuje się kwotą 675 001 010,49

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 498 588 348,39 zastępuje się kwotą 498 812 742,56

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 438 540 105,75 zastępuje się kwotą 438 764 499,92*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 41 739 796,17 zastępuje się kwotą 41 964 190,34*

2) wydatki powiatu ogółem 176 166 176,00 zastępuje się kwotą 176 188 267,93

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 164 359 291,47 zastępuje się kwotą 164 381 383,40

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 19 410 655,49 zastępuje się kwotą 19 432 747,42

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
700	70005		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		4270	7 000,00			
		4390			7 000,00	
801			17 303,00	0,00	17 303,00	0,00
	80101		2 136,00	0,00	1 636,00	0,00
		4140	2 000,00			
		4210			1 500,00	
		4430	136,00			
		4600			136,00	
	80104		9 337,00	0,00	9 337,00	0,00
		4040	2 000,00			
		4270			6 447,00	
		4280			890,00	
		4360			2 000,00	
		4520	800,00			
		4700	90,00			
		4800	6 447,00			
	80107	4210	1 500,00			
	80149		3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
		4790	3 700,00			
		4800			3 700,00	
	80150	4110			2 000,00	
	80195		630,00	0,00	630,00	0,00
		4171			630,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4301	630,00			
852	85203		0,00	0,00	89 115,84	89 115,84
		2360			64 811,52	64 811,52
		4010			10 476,00	10 476,00
		4210			10 476,00	10 476,00
		4300			3 352,32	3 352,32
853	85334	4210			15 278,33	15 278,33
855	85513	4130			120 000,00	120 000,00
900			34 500,00	0,00	34 500,00	0,00
	90004	4300	34 500,00			
	90095	4170			34 500,00	
926	92604		98 000,00	0,00	98 000,00	0,00
		4300	98 000,00			
		4580			22 000,00	
		4610			76 000,00	
RAZEM			156 803,00	0,00	381 197,17	224 394,17

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
754	75411	4020			4 285,00	4 285,00
801			277 673,67	0,00	295 480,60	17 806,93
	80107	4710	4 000,00			
	80115		61 000,00	0,00	24 000,00	0,00
		4040	11 220,00			
		4440			16 000,00	
		4710			8 000,00	
		4790	45 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4800	4 780,00			
	80117	4710	3 000,00			
	80120		203 000,00	0,00	245 000,00	0,00
		4010			45 000,00	
		4110			200 000,00	
		4710	3 000,00			
		4790	200 000,00			
	80152	4710			2 000,00	
	80153		0,00	0,00	17 806,93	17 806,93
		4210			176,30	176,30
		4240			17 630,63	17 630,63
	80195		6 673,67	0,00	6 673,67	0,00
		4011	1,51			
		4111	6,30			
		4121	1,21			
		4211			6 673,67	
		4301	6 000,00			
		4421	246,55			
		4431	387,00			
		4701	0,88			
		4791	30,22			
854			32 385,00	0,00	32 385,00	0,00
	85403		68,00	0,00	68,00	0,00
		4430	68,00			
		4510			68,00	
	85410		23 337,00	0,00	23 337,00	0,00
		4040	16 182,00			
		4110			21 546,00	
		4710			1 791,00	
		4800	7 155,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85417		8 980,00	0,00	8 980,00	0,00
		4040	2 086,00			
		4110			4 980,00	
		4210			4 000,00	
		4260	2 000,00			
		4270	2 000,00			
		4710	2 894,00			
RAZEM			310 058,67	0,00	332 150,60	22 091,93

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 113/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **224.394,17 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 89.115,84 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2023.13)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.278,33 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.259.2023.13)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 120.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2023.15)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **156.803,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.303,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 16.673,00 zł
 - wydatki bieżące 630,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 34.500,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 98.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **381.197,17 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.303,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 16.673,00 zł

- wydatki bieżące 630,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 89.115,84 zł – wydatki bieżące z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” oraz na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2023.13), w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” (dotacja celowa) 64.811,52 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy 24.304,32 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.278,33 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.259.2023.13)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 120.000,00 zł – wydatki bieżące na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.255.2023.15)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 34.500,00 zł – wydatki bieżące UM
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 98.000,00 zł – wydatki bieżące MOSiR na koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.091,93 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.285,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2023.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.806,93 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2023.15)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **310.058,67 zł**, w tym:
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 277.673,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 271.000,00 zł
 - wydatki bieżące 6.673,67 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32.385,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **332.150,60 zł**, w tym:
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.285,00 zł – wydatki bieżące na wynagrodzenia – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2023.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 295.480,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 271.000,00 zł
 - wydatki bieżące 17.806,93 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.232.2023.15)
 - wydatki bieżące 6.673,67 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Zagraniczne praktyki Erasmus+ dla uczniów ZSBiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 32.385,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska