

ZARZĄDZENIE NR 128/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 września 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.; Nr 113/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 3 sierpnia 2023 r.; Nr 955 Rady Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2023r.; Nr 962 Rady Miasta Konina z dnia 29 sierpnia 2023 r. ; Nr 125/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 września 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 660 881 994,82 zastępuje się kwotą 663 730 620,52
z tego:

1) dochody gminy ogółem 478 673 808,09 zastępuje się kwotą 479 514 133,79

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 432 902 626,16 zastępuje się kwotą 433 742 951,86*

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 51 403 657,96 zastępuje się kwotą 51 408 889,50

2) dochody powiatu ogółem 182 208 186,73 zastępuje się kwotą 184 216 486,73

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 173 182 690,73 zastępuje się kwotą 175 190 990,73

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 20 083 553,15 zastępuje się kwotą 22 087 553,15

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
852				0,00		0,00
	85219	2010			5 231,54	5 231,54
	85230	2030			835 094,16	
RAZEM			0,00	0,00	840 325,70	5 231,54

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005	2110				
853	85321	2100			4 300,00	
RAZEM			0,00	0,00	2 008 300,00	2 004 000,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 686 286 145,11 zastępuje się kwotą 689 134 770,81

z tego:

- 1) wydatki gminy ogółem 509 259 598,44 zastępuje się kwotą 510 099 924,14

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 450 151 063,24 zastępuje się kwotą 450 968 688,94

w tym:

– wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 51 403 657,96 zastępuje się kwotą 51 408 889,50

b) wydatki majątkowe w wysokości 59 108 535,20 zastępuje się kwotą 59 131 235,20

2) wydatki powiatu ogółem 177 026 546,67 zastępuje się kwotą 179 034 846,67

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 165 219 662,14 zastępuje się kwotą 167 227 962,14

w tym:

– wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 20 083 553,15 zastępuje się kwotą 22 087 553,15

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
600	60016		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		4270			400 000,00	
		4300	400 000,00			
750	75023		10 554,38	0,00	10 554,38	0,00
		4280			1 500,00	
		4300	10 554,38			
		4440			9 054,38	
754			25 700,00	0,00	25 700,00	0,00
	75414		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210			3 000,00	
		4270	3 000,00			
	75421		22 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	18 500,00			
		4300	4 200,00			
	75495	6050			22 700,00	
801			476 830,80	0,00	476 830,80	0,00
	80101		254 592,00	0,00	277 373,00	0,00
		4010			11 000,00	
		4040	1 087,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110			91 000,00	
		4120	27 000,00			
		4210			1 009,00	
		4240			491,00	
		4260			156 348,00	
		4270			5 500,00	
		4300	5 500,00			
		4360	500,00			
		4430	3 782,00			
		4440			12 025,00	
		4710	1 000,00			
		4790	210 000,00			
		4800	5 723,00			
	80104		79 960,00	0,00	137 983,00	0,00
		4010			38 130,00	
		4040	28 643,00			
		4110			5 207,00	
		4120	7 000,00			
		4140	5 700,00			
		4240	360,00			
		4260			17 000,00	
		4270			2 460,00	
		4280			500,00	
		4300			5 095,00	
		4430	3 600,00			
		4440			28 840,00	
		4700	95,00			
		4790			40 751,00	
		4800	34 562,00			
	80107		14 128,00	0,00	1 650,00	0,00
		4120	2 250,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210	1 000,00			
		4260	1 000,00			
		4280	400,00			
		4300	400,00			
		4440	5 329,00			
		4710	1 500,00			
		4790			1 650,00	
		4800	2 249,00			
	80148		14 386,00	0,00	2 500,00	0,00
		4010	5 000,00			
		4040	646,00			
		4110			2 500,00	
		4120	800,00			
		4260	5 000,00			
		4300	1 500,00			
		4440	792,00			
		4710	648,00			
	80149		63 067,00	0,00	5 044,00	0,00
		4440			5 044,00	
		4710	5 044,00			
		4790	58 023,00			
	80150		46 796,00	0,00	48 379,00	0,00
		4040	328,00			
		4110			23 891,00	
		4120	11 000,00			
		4440			24 488,00	
		4710	21 798,00			
		4800	13 670,00			
	80195		3 901,80	0,00	3 901,80	0,00
		4217	3 679,02			
		4219	222,78			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4247			3 679,02	
		4249			222,78	
852			41 641,00	0,00	881 966,70	5 231,54
	85219		11 641,00	0,00	16 872,54	5 231,54
		3110			6 153,54	5 153,54
		4040	1 000,00			
		4110	10 641,00			
		4210			78,00	78,00
		4440			10 641,00	
	85230		30 000,00	0,00	865 094,16	0,00
		3110			835 094,16	
		4220			30 000,00	
		4300	30 000,00			
854	85404		753,00	0,00	753,00	0,00
		4440			753,00	
		4710	753,00			
RAZEM			955 479,18	0,00	1 795 804,88	5 231,54

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
600	60015		354 900,00	0,00	354 900,00	0,00
		4210			80 000,00	
		4270			274 900,00	
		4300	354 900,00			
700	70005		24 431,11	24 431,11	2 028 431,11	2 028 431,11
		4270	5 000,00	5 000,00		
		4300	18 431,11	18 431,11		

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4400			14 149,08	14 149,08
		4430	1 000,00	1 000,00		
		4580			250 000,00	250 000,00
		4610			1 764 282,03	1 764 282,03
801			107 255,00	0,00	107 255,00	0,00
	80102		10 064,00	0,00	23 809,00	0,00
		3020			3 000,00	
		4040	4 477,00			
		4440			14 859,00	
		4710			5 950,00	
		4800	5 587,00			
	80107		780,00	0,00	2 626,00	0,00
		3020			1 000,00	
		4440			1 626,00	
		4800	780,00			
	80115		6 868,00	0,00	6 868,00	0,00
		4240	2 568,00			
		4270	2 040,00			
		4280			3 900,00	
		4390	2 260,00			
		4410			1 900,00	
		4420			1 068,00	
	80120		66 603,00	0,00	67 150,00	0,00
		3020			2 000,00	
		4040	7 910,00			
		4270	670,00			
		4280			1 610,00	
		4300				
		4390	1 740,00			
		4410			800,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4440			12 630,00	
		4790			50 110,00	
		4800	56 283,00			
	80134		0,00	0,00	1 806,00	0,00
		4440			1 306,00	
		4710			500,00	
	80144		22 426,00	0,00	4 996,00	0,00
		4440			4 996,00	
		4800	22 426,00			
	80152	4800	514,00			
852	85202		42 889,50	0,00	42 889,50	0,00
		4110	30 000,00			
		4120	7 000,00			
		4300			40 298,18	
		4390	515,50			
		4410	542,00			
		4510	1 832,00			
		4520			2 591,32	
		4700	3 000,00			
853	85321		0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4740			3 549,61	
		4850			750,39	
854			29 728,00	0,00	29 728,00	0,00
	85403		7 812,00	0,00	7 812,00	0,00
		4040	4 865,00			
		4120	2 787,00			
		4440			6 312,00	
		4710			1 500,00	
		4800	160,00			
	85406		18 083,00	0,00	18 083,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010			1 083,00	
		4040	1 083,00			
		4140	6 000,00			
		4240			6 000,00	
		4280			700,00	
		4390	300,00			
		4410	300,00			
		4430	100,00			
		4790			10 300,00	
		4800	10 300,00			
	85417		3 833,00	0,00	3 833,00	0,00
		4110			3 100,00	
		4270	1 100,00			
		4360	500,00			
		4440			733,00	
		4700	1 000,00			
		4710	1 233,00			
RAZEM			559 203,61	24 431,11	2 567 503,61	2 028 431,11

7. 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 22 700,00

w tym:

dz.754 rozdz.75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 22 700,00

w tym:

Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego 22 700,00

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

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 300,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85321 § 2100 zwiększa się o kwotę 4 300,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 300,00

w tym:

dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się o kwotę 4 300,00

w tym:

§ 4740 zwiększa się o kwotę 3 549,61

§ 4850 zwiększa się o kwotę 750,39

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 128/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 września 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **840.325,70 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna z tytułu wpływu dotacji celowej, w tym z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 5.231,54 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2023.6)
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 835.094,16 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2023.15)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **955.479,18 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 400.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.554,38 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.700,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 476.830,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 472.929,00 zł
 - wydatki bieżące 3.901,80 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 41.641,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 753,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.795.804,88 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 400.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.554,38 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.700,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 3.000,00 zł
 - wydatki majątkowe 22.700,00 zł na zadanie „Modernizacja Centrum Monitoringu Miejskiego”
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 476.830,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek oświatowych 472.929,00 zł
- wydatki bieżące 3.901,80 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Szkolna ławka dla każdego” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 881.966,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOPR 41.641,00 zł
 - wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 5.231,54 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2023.6)
 - wydatki bieżące 835.094,16 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2023.15)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 753,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.008.300,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.004.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Konina – wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za pogorszenie stanu nieruchomości położonej w Koninie, ustalonych ugodą sądową pomiędzy Skarbem Państwa – Prezydentem Miasta Konina a osobami fizycznymi o zapłatę – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.209.2023.14)
 - dz.853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 4.300,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **559.203,61 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 354.900,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.431,11 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 107.255,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o 42.889,50 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.728,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.567.503,61 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 354.900,00 zł - wydatki bieżące ZDM

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.028.431,11 zł - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 2.004.000,00 zł na uregulowanie zobowiązania wymagalnego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Konina – wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za pogorszenie stanu nieruchomości położonej w Koninie, ustalonych ugodą sądową pomiędzy Skarbem Państwa – Prezydentem Miasta Konina a osobami fizycznymi o zapłatę (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.209.2023.14)
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 107.255,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 852 – Pomoc społeczna o 42.889,50 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 4.300,00 zł - wydatki bieżące na zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki z Funduszu Pomocy
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.728,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska