

ZARZĄDZENIE NR 148/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 06 listopada 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.; Nr 128/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 września 2023 r.; Nr 963 Rady Miasta Konina z dnia 27 września 2023 r.; Nr 132/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 września 2023 r.; Nr 135/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 września 2023 r.; Nr 985 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2023 r.; Nr 138/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2023 r.; Nr 988 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2023 r.; Nr 143/2023 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 października 2023 r. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 677 886 910,23 zastępuje się kwotą 677 926 694,14

z tego:

1) dochody gminy ogółem 490 178 107,03 zastępuje się kwotą 490 217 890,94

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 452 273 994,74 zastępuje się kwotą 452 313 778,65*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 51 877 209,83 zastępuje się kwotą 51 915 882,83*

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	75011	2010			38 673,00	38 673,00
801	80153	2100			1 110,91	
RAZEM			0,00	0,00	39 783,91	38 673,00

3. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 710 541 060,52 zastępuje się kwotą 710 580 844,43

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 520 834 392,28 zastępuje się kwotą 520 874 176,19

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 464 158 667,27 zastępuje się kwotą 464 198 451,18*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 51 877 209,83 zastępuje się kwotą 51 915 882,83*

W części dotyczącej wydatków gminy

4. 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			5 000,00	0,00	43 673,00	38 673,00
	75011		0,00	0,00	38 673,00	38 673,00
		4010			31 924,22	31 924,22

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4110			5 487,78	5 487,78
		4120			782,14	782,14
		4710			478,86	478,86
	75095		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4306	750,00			
		4307	4 250,00			
		4416			150,00	
		4417			850,00	
		4426			600,00	
		4427			3 400,00	
801			9 750,00	0,00	10 860,91	0,00
	80104		9 750,00	0,00	0,00	0,00
		4110	1 500,00			
		4120	250,00			
		4790	8 000,00			
	80149		0,00	0,00	9 750,00	0,00
		4110			1 500,00	
		4120			250,00	
		4790			8 000,00	
	80153		0,00	0,00	1 110,91	0,00
		4350			1 099,91	
		4740			8,00	
		4850			3,00	
851	85154		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		4170			14 000,00	
		4300	14 000,00			
855	85516		266,00	0,00	266,00	0,00
		4260	266,00			
		4510			266,00	
900	90095		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4170			1 000,00	
		4210	1 000,00			
RAZEM			30 016,00	0,00	69 799,91	38 673,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

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	75020		105 841,90	0,00	105 841,90	0,00
		4010			90 841,90	
		4040	94 841,90			
		4110			15 000,00	
		4120	10 000,00			
		4710	1 000,00			
801			105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
	80115	4790	105 000,00			
	80120	4790			105 000,00	
RAZEM			210 841,90	0,00	210 841,90	0,00

6. W Załączniku nr 12 do uchwały budżetowej obejmującym "Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok" dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

wydatki bieżące

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 4210 zmniejsza się o kwotę 1 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90095 § 4170 zwiększa się o kwotę 1 000,00

7. 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 gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 110,91

w tym:

dz. 801 rozdz. 80153 § 2100 zwiększa się o kwotę 1 110,91

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 110,91

w tym:

dz. 801 rozdz. 80153 zwiększa się o kwotę 1 110,91

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 1 099,91

§ 4740 zwiększa się o kwotę 8,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 3,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 148/2023
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 06 listopada 2023 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **39.783,91 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 38.673,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.110,91 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.016,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 5.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny" projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.750,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 14.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 266,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące UM (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **69.799,91 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o 43.673,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 38.673,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.453.2023.6)
 - wydatki bieżące 5.000,00 zł na realizację w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny" projektu „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” realizowanego przez Urząd Miejski
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.860,91 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 9.750,00 zł
 - wydatki bieżące 1.110,91 zł na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 14.000,00 zł - wydatki bieżące na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- dz. 855 – Rodzina o kwotę 266,00 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące UM (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **210.841,90 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 105.841,90 zł – wydatki bieżące
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 105.000,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **210.841,90 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 105.841,90 zł – wydatki bieżące
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 105.000,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska