

ZARZĄDZENIE NR 100/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 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 7 uchwały Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2024 rok: Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 stycznia 2024 r.; Nr 1048 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2024 r.; Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 lutego 2024 r.; Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2024 r.; Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 lutego 2024 r.; Nr 1060 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2024 r.; Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2024 r.; Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 marca 2024 r.; Nr 1079 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.; Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2024 r.; Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 kwietnia 2024 r.; Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 kwietnia 2024 r.; Nr 44/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 19 kwietnia 2024 r.; Nr 1094 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2024 r.; Nr 48/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2024 r.; Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2024 r.; Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2024 r.; Nr 15 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2024 r.; Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2024 r.; Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2024 r.; Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 czerwca 2024 r.; Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2024 r.; Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2024 r.; Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 12 lipca 2024 r.; Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2024 r.; Nr 87/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2024 r.; Nr 91/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 września 2024 r.; Nr 54 Rady Miasta Konina z dnia 6 września 2024 r.; Nr 94/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 września 2024 r.; Nr 56 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 819 732 417,33 zastępuje się kwotą 820 537 804,33

z tego:

1) dochody gminy ogółem 568 064 942,87 zastępuje się kwotą 568 538 070,87

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 473 728 461,29 zastępuje się kwotą 474 201 589,29*

2) dochody powiatu ogółem 251 667 474,46 zastępuje się kwotą 251 999 733,46

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 229 876 893,07 zastępuje się kwotą 230 209 152,07*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 484 541,19 zastępuje się kwotą 23 690 061,19*

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
758	75814	2100			473 128,00	
RAZEM			0,00	0,00	473 128,00	0,00

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
710	71015	2110			20 000,00	20 000,00
754	75411	2110			185 520,00	185 520,00
758	75814	2100			126 739,00	
RAZEM			0,00	0,00	332 259,00	205 520,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 842 523 338,41 zastępuje się kwotą 843 328 725,41

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 603 312 285,39 zastępuje się kwotą 603 785 413,39

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 498 993 251,11 zastępuje się kwotą 499 466 379,11*

2) wydatki powiatu ogółem 239 211 053,02 zastępuje się kwotą 239 543 312,02

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 211 529 915,94 zastępuje się kwotą 211 862 174,94*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 484 541,19 zastępuje się kwotą 23 690 061,19*

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			141 762,57	0,00	141 762,57	0,00
	75023		141 762,57	0,00	136 762,57	0,00
		4010			116 344,57	
		4040	116 344,57			
		4110	10 418,00			
		4300	15 000,00			
		4440			20 418,00	
	75075	4300			5 000,00	
758	75818	4810	5 000,00			
801			66 277,00	0,00	544 405,00	0,00
	80101		33 200,00	0,00	12 926,00	0,00
		4010			11 926,00	
		4040	518,00			
		4300			70,00	
		4360	1 000,00			
		4390			930,00	
		4790	20 274,00			
		4800	11 408,00			
	80104		15 370,00	0,00	13 370,00	0,00
		3020	1 000,00			
		4040	700,00			
		4120	2 000,00			
		4140	1 509,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210			5 000,00	
		4260			600,00	
		4270			200,00	
		4280	1 361,00			
		4300			7 270,00	
		4510	200,00			
		4700			300,00	
		4710	600,00			
		4790	8 000,00			
	80148		348,00	0,00	348,00	0,00
		4010			348,00	
		4040	348,00			
	80149	4790			7 000,00	
	80150		17 359,00	0,00	37 633,00	0,00
		4010	10 986,00			
		4710	3 740,00			
		4790			37 633,00	
		4800	2 633,00			
	80195		0,00	0,00	473 128,00	0,00
		4350			83 402,00	
		4370			22 748,00	
		4740			95 195,00	
		4750			207 689,00	
		4850			64 094,00	
852	85203		4 783,71	4 783,71	4 783,71	4 783,71
		4110			2 400,00	2 400,00
		4300	4 783,71	4 783,71		
		4440			1 633,71	1 633,71
		4710			750,00	750,00
900			840,06	0,00	840,06	0,00
	90002		440,06	0,00	440,06	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			440,06	
		4040	440,06			
	90005		400,00	0,00	400,00	0,00
		4211			400,00	
		4411	400,00			
926	92604		3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		4510			2 500,00	
		4600			1 100,00	
		4610	2 500,00			
		4700	1 100,00			
RAZEM			222 263,34	4 783,71	695 391,34	4 783,71

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
710	71015		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170			1 000,00	1 000,00
		4210			1 000,00	1 000,00
		4300			7 550,00	7 550,00
		4400			9 450,00	9 450,00
		4410			1 000,00	1 000,00
750	75020		53 153,08	0,00	53 153,08	0,00
		4010			53 153,08	
		4040	53 153,08			
754	75411		487 875,00	487 875,00	673 395,00	673 395,00
		4050	479 659,00	479 659,00		
		4180			633 179,00	633 179,00
		4210			15 151,00	15 151,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4260			8 000,00	8 000,00
		4280			12 000,00	12 000,00
		4300			4 000,00	4 000,00
		4360			1 065,00	1 065,00
		4430	3 500,00	3 500,00		
		4480	3 500,00	3 500,00		
		4500	1 216,00	1 216,00		
801			432 075,80	0,00	558 814,80	0,00
	80102		432 000,00	0,00	43 000,00	0,00
		4010			40 000,00	
		4710			3 000,00	
		4790	432 000,00			
	80107		0,00	0,00	23 000,00	0,00
		4110			3 000,00	
		4790			20 000,00	
	80134		0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4110			10 000,00	
		4790			80 000,00	
	80144		0,00	0,00	276 000,00	0,00
		4110			6 000,00	
		4790			270 000,00	
	80195		75,80	0,00	126 814,80	0,00
		4017	19,70			
		4019	5,60			
		4117	39,25			
		4119	11,25			
		4350			10 119,00	
		4370			2 772,00	
		4717			58,95	
		4719			16,85	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4740			25 834,00	
		4750			72 015,00	
		4850			15 999,00	
853	85321		8 745,41	8 745,41	8 745,41	8 745,41
		4010			2 387,41	2 387,41
		4040	2 387,41	2 387,41		
		4170	6 358,00	6 358,00		
		4300			6 358,00	6 358,00
854			10 764,00	0,00	10 764,00	0,00
	85403		6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
		4010	6 000,00			
		4110			6 000,00	
		4360	900,00			
		4390			900,00	
	85410		3 864,00	0,00	3 864,00	0,00
		4210			2 364,00	
		4280			1 500,00	
		4390	2 850,00			
		4410	100,00			
		4510	414,00			
		4520	500,00			
RAZEM			992 613,29	496 620,41	1 324 872,29	702 140,41

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 5 000,00 zł.
8. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów/przychodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 473 128,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 473 128,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 473 128,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 473 128,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 83 402,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 22 748,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 95 195,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 207 689,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 64 094,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 739,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 126 739,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 739,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 126 739,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 10 119,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 2 772,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 25 834,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 72 015,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 15 999,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 100/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 września 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **473.128,00 zł** w dz. 758 – Różne rozliczenia z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **217.263,34 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 141.762,57 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 121.344,57 zł
 - wydatki bieżące ZDM 20.418,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 66.277,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.783,71 zł - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „ALTERNATYWA” na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 840,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 440,06 zł w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi
 - wydatki bieżące 400,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.600,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **690.391,34 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 141.762,57 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM 121.344,57 zł
 - wydatki bieżące ZDM 20.418,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 539.405,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 66.277,00 zł
 - wydatki bieżące 473.128,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.783,71 zł - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „ALTERNATYWA” na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 840,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 440,06 zł w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi

- wydatki bieżące 400,00 zł w ramach Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027 na realizację projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.600,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
- 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem zakupu bieżące w Przedszkolu nr 14 (dz. 801)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **332.259,00 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2024.2)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 185.520,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w komendach miejskich PSP, na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP, na rekompensaty za nadgodziny – zadania z zakresu administracji rządowej (pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2024.6, FB-I.3111.319.2024 oraz FB-I.3111.327.2024.7)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 126.739,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **992.613,29 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 53.153,08 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 487.875,00 zł – wydatki bieżące KM PSP – zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 432.075,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 432.000,00 zł
 - wydatki bieżące 75,80 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.745,41 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.764,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.324.872,29 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 20.000,00 zł – wydatki bieżące na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2024.2)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 53.153,08 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 673.395,00 zł – wydatki bieżące na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich PSP, na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP, na rekompensaty za nadgodziny – zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 185.520,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.311.2024.6, FB-I.3111.319.2024 oraz FB-I.3111.327.2024.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 558.814,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 432.000,00 zł
 - wydatki bieżące 75,80 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych
 - wydatki bieżące 126.739,00 zł na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.745,41 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.764,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Ryszard Pilarski