

ZARZĄDZENIE NR 104/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 11 października 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.; Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 września 2024 r.; Nr 72 Rady Miasta Konina z dnia 10 października 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 820 621 818,59 zastępuje się kwotą 824 411 474,34

z tego:

1) dochody gminy ogółem 568 622 085,13 zastępuje się kwotą 572 236 981,53

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 474 122 419,29 zastępuje się kwotą 477 737 315,69*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 58 319 735,44 zastępuje się kwotą 61 201 012,44*

2) dochody powiatu ogółem 251 999 733,46 zastępuje się kwotą 252 174 492,81

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 230 209 152,07 zastępuje się kwotą 230 383 911,42*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 690 061,19 zastępuje się kwotą 23 678 861,19*

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
852			0,00	0,00	627 000,00	0,00
	85213	2030			72 000,00	
	85216	2030			555 000,00	
854	85415	2040			62 955,00	
855			0,00	0,00	2 924 941,40	2 881 277,00
	85502	2010			2 720 277,00	2 720 277,00
	85504	2030			43 664,40	
	85513	2010			161 000,00	161 000,00
RAZEM			0,00	0,00	3 614 896,40	2 881 277,00

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
853	85334	2110	11 200,00	11 200,00		

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
855			0,00	0,00	185 959,35	0,00
	85508	2130			80 051,40	
	85510	2130			105 907,95	
RAZEM			11 200,00	11 200,00	185 959,35	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 881 912 739,67 zastępuje się kwotą 885 702 395,42

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 624 869 427,65 zastępuje się kwotą 628 484 324,05

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 510 915 554,11 zastępuje się kwotą 514 530 450,51*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 58 319 735,44 zastępuje się kwotą 61 201 012,44*

2) wydatki powiatu ogółem 257 043 312,02 zastępuje się kwotą 257 218 071,37

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 221 862 174,94 zastępuje się kwotą 222 036 934,29*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 690 061,19 zastępuje się kwotą 23 678 861,19*

W części dotyczącej wydatków gminy

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
750			14 305,00	0,00	14 305,00	0,00
	75023		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
		4260			14 000,00	
		4270	7 000,00			
		4360	5 000,00			
		4400	2 000,00			
	75095		305,00	0,00	305,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300	305,00			
		4430			200,00	
		4610			105,00	
801			651 582,00	0,00	651 582,00	0,00
	80101		301 510,00	0,00	352 074,00	0,00
		3020			3 000,00	
		4010			182 765,00	
		4110			97 009,00	
		4120	25 439,00			
		4140	500,00			
		4170	7 000,00			
		4190	200,00			
		4260	40 000,00			
		4280	3 000,00			
		4300			23 000,00	
		4360	900,00			
		4390	2 000,00			
		4440			46 300,00	
		4700	4 000,00			
		4710	7 565,00			
		4790	210 906,00			
	80104		103 950,00	0,00	156 815,00	0,00
		3020			1 000,00	
		4010			38 216,00	
		4110			64 795,00	
		4120	4 763,00			
		4140	211,00			
		4170	16 300,00			
		4210			1 136,00	
		4260			27 150,00	
		4270			990,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4280			450,00	
		4300			18 722,00	
		4390	926,00			
		4410			230,00	
		4700	20,00			
		4710			4 126,00	
		4790	81 730,00			
	80107		3 812,00	0,00	24 309,00	0,00
		4110			15 045,00	
		4120	3 160,00			
		4260			202,00	
		4280	300,00			
		4300	202,00			
		4440			5 300,00	
		4710	150,00			
		4790			3 762,00	
	80146		700,00	0,00	700,00	0,00
		4410	700,00			
		4700			700,00	
	80148		31 640,00	0,00	10 403,00	0,00
		3020	340,00			
		4010	10 804,00			
		4110			8 930,00	
		4120	582,00			
		4210	1 214,00			
		4260	5 000,00			
		4270	955,00			
		4280	270,00			
		4300	7 000,00			
		4440			1 473,00	
		4700	2 731,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4710	2 744,00			
	80149		17 220,00	0,00	18 220,00	0,00
		3020			2 000,00	
		4010			13 000,00	
		4110			3 220,00	
		4120	1 560,00			
		4440	1 500,00			
		4710	160,00			
		4790	14 000,00			
	80150		67 065,00	0,00	89 061,00	0,00
		4010			47 533,00	
		4110			11 501,00	
		4120			14 638,00	
		4410	300,00			
		4440			14 798,00	
		4710			591,00	
		4790	66 765,00			
	80195	4790	125 685,00			
852			0,00	0,00	627 000,00	0,00
	85213	4130			72 000,00	
	85216	3110			555 000,00	
854	85415	3260	0,00	0,00	62 955,00	0,00
855			0,00	0,00	2 924 941,40	2 881 277,00
	85502		0,00	0,00	2 720 277,00	2 720 277,00
		3110			2 320 277,00	2 320 277,00
		4110			400 000,00	400 000,00
	85504		0,00	0,00	43 664,40	0,00
		4010			36 000,00	
		4110			6 782,40	
		4120			882,00	
	85513	4130			161 000,00	161 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
900	90015		85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
		4260	85 000,00			
		4300			85 000,00	
RAZEM			750 887,00	0,00	4 365 783,40	2 881 277,00

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
700	70005		800,00	800,00	800,00	800,00
		4300	800,00	800,00		
		4390			800,00	800,00
801			259 269,00	0,00	259 269,00	0,00
	80102		5 760,00	0,00	11 745,00	0,00
		4010			10 760,00	
		4110			860,00	
		4120			125,00	
		4790	5 760,00			
	80107		17 852,00	0,00	0,00	0,00
		4110	4 145,00			
		4120	2 370,00			
		4710	1 300,00			
		4790	10 000,00			
		4800	37,00			
	80115		12 938,00	0,00	35 762,00	0,00
		4010			9 100,00	
		4110			2 582,00	
		4120	7 894,00			
		4270	3 080,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4280			200,00	
		4300			3 080,00	
		4360	200,00			
		4700	1 764,00			
		4710			5 800,00	
		4790			15 000,00	
	80117		86 140,00	0,00	2 940,00	0,00
		4120	7 400,00			
		4270	440,00			
		4300			2 940,00	
		4700	736,00			
		4710	2 300,00			
		4790	75 264,00			
	80120		45 276,00	0,00	38 205,00	0,00
		4010			7 800,00	
		4110			19 805,00	
		4120	3 676,00			
		4280			100,00	
		4300			10 500,00	
		4360	100,00			
		4710	16 500,00			
		4790	25 000,00			
	80134		0,00	0,00	5 985,00	0,00
		4110			873,00	
		4120			112,00	
		4790			5 000,00	
	80140		0,00	0,00	5 985,00	0,00
		4110			855,00	
		4120			122,50	
		4710			7,50	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4790			5 000,00	
	80146		3 730,00	0,00	3 730,00	0,00
		4300			3 730,00	
		4700	3 730,00			
	80148		4 000,00	0,00	27 737,00	0,00
		4010			27 737,00	
		4120	2 000,00			
		4710	2 000,00			
	80152		16 738,00	0,00	126 180,00	0,00
		4110	15 938,00			
		4120			323,00	
		4710	800,00			
		4790			125 857,00	
	80195		66 835,00	0,00	1 000,00	0,00
		4017	778,90			
		4019	221,10			
		4307			778,90	
		4309			221,10	
		4790	65 835,00			
853	85334	4430	11 200,00	11 200,00		
854	85417		1 223,00	0,00	1 223,00	0,00
		4010			623,00	
		4120			600,00	
		4360	600,00			
		4710	623,00			
855			0,00	0,00	185 959,35	0,00
	85508		0,00	0,00	80 051,40	0,00
		4010			67 000,00	
		4110			11 444,40	
		4120			1 607,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	85510		0,00	0,00	105 907,95	0,00
		4010			88 500,00	
		4110			15 240,00	
		4120			2 167,95	
RAZEM			272 492,00	12 000,00	447 251,35	800,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 104/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 11 października 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **3.614.896,40 zł**, w tym:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 627.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2), w tym z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 72.000,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 555.000,00 zł
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 62.955,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.291.2024.6)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 2.924.941,40 zł z tytułu wpływu dotacji celowej, w tym na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz programu „Za życiem” 2.720.277,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6)
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 43.664,40 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2024.6)
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 161.000,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **750.887,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 14.305,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 651.582,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 525.897,00 zł
 - wydatki bieżące UM 125.685,00 zł
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 85.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.365.783,40 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 14.305,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 651.582,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 627.000,00 zł – wydatki bieżące (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.332.2024.2), w tym na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 72.000,00 zł
 - wypłatę zasiłków stałych 555.000,00 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 62.955,00 zł – wydatki bieżące na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.291.2024.6)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 2.924.941,40 zł – wydatki bieżące, w tym na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz programu „Za życiem” 2.720.277,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6)
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 43.664,40 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2024.6)
 - zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 161.000,00 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6)
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 85.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **11.200,00 zł** w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **185.959,35 zł** w dz. 855 – Rodzina z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 43.664,40 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2024.6)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **272.492,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800,00 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 259.269,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 192.434,00 zł
 - wydatki bieżące UM 65.835,00 zł

- wydatki bieżące 1.000,00 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.200,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.223,00 zł - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **447.251,35 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800,00 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 259.269,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 258.269,00 zł
 - wydatki bieżące 1.000,00 zł w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.223,00 zł - wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 185.959,35 zł – wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 43.664,40 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.274.2024.6)

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska