

ZARZĄDZENIE NR 107/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 17 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.; Nr 104/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 października 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 824 411 474,34 zastępuje się kwotą 826 426 655,06
z tego:

1) dochody gminy ogółem 572 236 981,53 zastępuje się kwotą 574 250 120,53

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 477 737 315,69 zastępuje się kwotą 479 750 454,69*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 61 201 012,44 zastępuje się kwotą 63 214 151,44*

2) dochody powiatu ogółem 252 174 492,81 zastępuje się kwotą 252 176 534,53

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 230 383 911,42 zastępuje się kwotą 230 385 953,14*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 678 861,19 zastępuje się kwotą 23 680 902,91*

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
750	75011	2010			107 639,00	107 639,00
852	85215	2010			1 905 500,00	1 905 500,00
RAZEM			0,00	0,00	2 013 139,00	2 013 139,00

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
853	85334	2110			2 041,72	2 041,72
RAZEM			0,00	0,00	2 041,72	2 041,72

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 885 702 395,42 zastępuje się kwotą 887 717 576,14
z tego:

1) wydatki gminy ogółem 628 484 324,05 zastępuje się kwotą 630 497 463,05
z tego:
a) *wydatki bieżące w wysokości 514 530 450,51 zastępuje się kwotą 516 543 589,51*
w tym:
– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 61 201 012,44 zastępuje się kwotą 63 214 151,44*

2) wydatki powiatu ogółem 257 218 071,37 zastępuje się kwotą 257 220 113,09
z tego:
a) *wydatki bieżące w wysokości 222 036 934,29 zastępuje się kwotą 222 038 976,01*
w tym:
– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 678 861,19 zastępuje się kwotą 23 680 902,91*

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
600			6 192,00	0,00	6 192,00	0,00
	60016	4300	6 192,00			
	60095	4300			6 192,00	
750	75011		0,00	0,00	107 639,00	107 639,00
		4010			89 046,16	89 046,16
		4110			15 075,52	15 075,52
		4120			2 181,63	2 181,63
		4710			1 335,69	1 335,69
758	75818	4810	709 998,00			
801			10 210,00	0,00	720 208,00	0,00
	80101		5 650,00	0,00	421 585,00	0,00
		4010			411 375,00	
		4270	2 500,00			
		4280			560,00	
		4300			9 650,00	
		4360	1 650,00			
		4700	1 500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80104	4010			265 318,00	
	80148		4 560,00	0,00	4 500,00	0,00
		4010			4 500,00	
		4300	4 560,00			
	80149	4010			14 460,00	
	80150	4010			14 345,00	
852	85215		0,00	0,00	1 905 500,00	1 905 500,00
		3110			1 868 138,00	1 868 138,00
		4010			15 000,00	15 000,00
		4110			2 601,00	2 601,00
		4120			367,00	367,00
		4210			1 000,00	1 000,00
		4300			18 169,00	18 169,00
		4710			225,00	225,00
855	85516		700,00	0,00	700,00	0,00
		4210	700,00			
		4280			700,00	
RAZEM			727 100,00	0,00	2 740 239,00	2 013 139,00

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
754	75411		10 058,00	10 058,00	10 058,00	10 058,00
		4050	10 058,00	10 058,00		
		4060			10 058,00	10 058,00
758	75818	4810	1 605 059,00			
801			1 000,00	0,00	1 530 195,00	0,00
	80102	4010			132 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80107		0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4110			2 000,00	
		4790			12 000,00	
	80115		0,00	0,00	950 255,00	0,00
		4010			541 255,00	
		4110			64 000,00	
		4790			345 000,00	
	80117		0,00	0,00	47 600,00	0,00
		4010			44 400,00	
		4110			3 000,00	
		4790			200,00	
	80120		0,00	0,00	319 540,00	0,00
		4010			224 540,00	
		4110			20 000,00	
		4790			75 000,00	
	80140		0,00	0,00	43 500,00	0,00
		4010			41 500,00	
		4110			2 000,00	
	80148	4010	0,00	0,00	22 300,00	0,00
	80195		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4017	778,90			
		4019	221,10			
		4307			778,90	
		4309			221,10	
853	85334	3110			2 041,72	2 041,72
854			2 349,00	0,00	78 213,00	0,00
	85403	4010			48 000,00	
	85406		2 349,00	0,00	10 213,00	0,00
		4010			10 213,00	
		4120	847,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4710	1 502,00			
	85410	4010			20 000,00	
RAZEM			1 618 466,00	10 058,00	1 620 507,72	12 099,72

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę celową oświatową na kwotę 709.998,00 zł, a w części powiatowej rezerwę celową oświatową na kwotę 1.605.059,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 107/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 17 października 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.013.139,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 107.639,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2024.6)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.905.500,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.379.2024)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **17.102,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.192,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.210,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 700,00 zł - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.030.241,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 6.192,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 107.639,00 zł – wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2024.6)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10.210,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.905.500,00 zł – wydatki bieżące na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.379.2024)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 700,00 zł - wydatki bieżące Żłobka Miejskiego
4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **709.998,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych (dz. 801)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.041,72 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletniego oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2024.13)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.407,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.058,00 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące 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 2.349,00 zł - wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.448,72 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.058,00 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące 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 2.041,72 zł - świadczenie na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletniego oraz na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.360.2024.13)

- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.349,00 zł - wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- 4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **1.605.059,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (dz. 801 - 1.529.195,00 zł i 854 – 75.864,00 zł)

Zastępca Skarbnika Miasta Konina

Ryszard Pilarski