

ZARZĄDZENIE NR 49/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 marca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 6 ust. 1, 2 i 7 uchwały Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie Miasta Konina na 2025 rok: Nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2024 r.; Nr 3/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 stycznia 2025 r.; Nr 10/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 stycznia 2025 r.; Nr 18/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2025 r.; Nr 140 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2025 r.; Nr 23/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2025 r.; Nr 32/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 lutego 2025 r.; Nr 158 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2025 r.; Nr 39/2025 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 lutego 2025 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 873 637 503,89 zastępuje się kwotą 875 217 574,31

z tego:

1) dochody gminy ogółem 808 279 036,37 zastępuje się kwotą 808 350 910,37

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 727 570 365,25 zastępuje się kwotą 727 642 239,25*

2) dochody powiatu ogółem 65 358 467,52 zastępuje się kwotą 66 866 663,94

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 46 304 850,10 zastępuje się kwotą 47 813 046,52*

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
855	85504	2030			71 874,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
RAZEM			0,00	0,00	71 874,00	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
852	85202	2130			1 210 131,72	
855			0,00	0,00	298 064,70	0,00
	85508	2130			86 248,80	
	85510	2130			211 815,90	
RAZEM			0,00	0,00	1 508 196,42	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 854 049 823,28 zastępuje się kwotą 855 629 893,70

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 578 238 830,76 zastępuje się kwotą 578 310 704,76

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 517 133 680,10 zastępuje się kwotą 517 205 554,10*

2) wydatki powiatu ogółem 275 810 992,52 zastępuje się kwotą 277 319 188,94

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 240 170 449,84 zastępuje się kwotą 241 678 646,26*

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
758	75818	4810	5 600,00			
801			40 412,00	0,00	40 412,00	0,00
	80101		28 386,00	0,00	28 956,00	0,00
		4040	16 874,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4440			28 956,00	
		4790	11 512,00			
	80104		4 669,00	0,00	4 669,00	0,00
		3020			1 000,00	
		4010	550,00			
		4040			550,00	
		4440			3 119,00	
		4790	1 000,00			
		4800	3 119,00			
	80107	4440	570,00			
	80146		76,00	0,00	76,00	0,00
		4300			76,00	
		4700	76,00			
	80148		1 341,00	0,00	1 341,00	0,00
		4040	968,00			
		4440			1 341,00	
		4710	373,00			
	80149		5 370,00	0,00	5 370,00	0,00
		4440			5 370,00	
		4790	110,00			
		4800	5 260,00			
851	85154		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	10 000,00			
		4700			10 000,00	
852			340 000,00	0,00	340 000,00	0,00
	85214	3110	340 000,00			
	85230	4300			340 000,00	
854	85404		752,00	0,00	752,00	0,00
		4440			752,00	
		4800	752,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
855	85504		0,00	0,00	71 874,00	0,00
		4010			60 000,00	
		4110			10 404,00	
		4120			1 470,00	
900	90013	4270			5 600,00	
921	92127		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270			10 000,00	
		4300	10 000,00			
926	92604		23 342,00	0,00	23 342,00	0,00
		4300	23 342,00			
		4440			23 342,00	
RAZEM			430 106,00	0,00	501 980,00	0,00

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
600	60015		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	5 000,00			
		4610			5 000,00	
710	71015		5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
		3020	250,00	250,00		
		4120	2 700,00	2 700,00		
		4170			500,00	500,00
		4210	300,00	300,00		
		4270	300,00	300,00		
		4280	400,00	400,00		
		4300			3 860,00	3 860,00
		4410			690,00	690,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4430	100,00	100,00		
		4550	500,00	500,00		
		4700	500,00	500,00		
852	85202		0,00	0,00	1 210 131,72	0,00
		4010			1 009 200,00	
		4110			176 206,32	
		4120			24 725,40	
855			0,00	0,00	298 064,70	0,00
	85508		0,00	0,00	86 248,80	0,00
		4010			72 000,00	
		4110			12 484,80	
		4120			1 764,00	
	85510				211 815,90	
		4010			177 000,00	
		4110			30 500,00	
		4120			4 315,90	
RAZEM			10 050,00	5 050,00	1 518 246,42	5 050,00

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólna na kwotę 5.600,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 49/2025
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 13 marca 2025 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **71.874,00 zł** w dz. 855 – Rodzina z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2025.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **424.506,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.412,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 340.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 752,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 23.342,00 zł – wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **496.380,00 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.412,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 340.000,00 zł - wydatki bieżące MOPR
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 752,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 71.874,00 zł – wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2025.6)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 23.342,00 zł – wydatki bieżące UM

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **5.600,00 zł** z przeznaczeniem na remont w budynku w budynku biurowo – socjalnym w schronisku dla zwierząt (dz. 900)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.508.196,42 zł**, w tym:
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.210.131,72 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (pisma Wojewody Wielkopolskiego I.3111.36.2025.6)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 298.064,70 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2025.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.050,00 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 5.000,00 zł - wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 5.050,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.518.246,42 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 5.000,00 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 5.050,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.210.131,72 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (pisma Wojewody Wielkopolskiego I.3111.36.2025.6)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 298.064,70 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” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2025.6)

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska