

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 01 marca 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. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 776 567 939,75 zastępuje się kwotą 779 781 365,75
z tego:

1) dochody gminy ogółem 536 928 151,33 zastępuje się kwotą 538 356 487,33
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 444 501 809,06 zastępuje się kwotą 445 930 145,06*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 46 034 990,50 zastępuje się kwotą 46 107 175,50*

2) dochody powiatu ogółem 239 639 788,42 zastępuje się kwotą 241 424 878,42
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 220 623 788,42 zastępuje się kwotą 222 408 878,42*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 20 004 753,00 zastępuje się kwotą 21 634 697,00*

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			59 916,00	59 916,00
758	75814	2100			490 151,00	
852			0,00	0,00	654 451,00	9 451,00
	85203	2010			9 451,00	9 451,00
	85213	2100			3 000,00	
	85216	2100			30 000,00	
	85295	2100			612 000,00	
855			0,00	0,00	223 818,00	2 818,00
	85502	2100			206 000,00	
	85503	2010			2 818,00	2 818,00
	85513	2100			15 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	1 428 336,00	72 185,00

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
700	70005	2110			24 702,00	24 702,00
710	71015	2110			44 000,00	44 000,00
750	75011	2110			15 144,00	15 144,00
754	75411	2110			1 503 421,00	1 503 421,00
758	75814	2100			155 146,00	
853	85321	2110			42 677,00	42 677,00
RAZEM			0,00	0,00	1 785 090,00	1 629 944,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 782 921 015,21 zastępuje się kwotą 786 134 441,21

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 556 532 791,91 zastępuje się kwotą 557 961 127,91

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 450 981 152,11 zastępuje się kwotą 452 409 488,11*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 46 034 990,50 zastępuje się kwotą 46 107 175,50*

2) *wydatki powiatu ogółem 226 388 223,30 zastępuje się kwotą 228 173 313,30*

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 201 001 984,61 zastępuje się kwotą 202 787 074,61*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 20 004 753,00 zastępuje się kwotą 21 634 697,00*

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
700	70005		2 047,00	0,00	2 047,00	0,00
		4170			2 047,00	
		4300	2 047,00			
750	75011		0,00	0,00	59 916,00	59 916,00
		4010			49 460,13	49 460,13
		4110			8 502,20	8 502,20
		4120			1 211,77	1 211,77
		4710			741,90	741,90
758	75818	4810	4 000,00			
801			101 026,97	0,00	595 177,97	0,00
	80101		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		4240	15 000,00			
		4270			15 000,00	
	80104		85 013,00	0,00	68 013,00	0,00
		4010	17 500,00			
		4110	3 000,00			
		4120	500,00			
		4270			4 000,00	
		4440			64 013,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4790	64 013,00			
	80149		0,00	0,00	21 000,00	0,00
		4010			17 500,00	
		4110			3 000,00	
		4120			500,00	
	80195		1 013,97	0,00	491 164,97	0,00
		4111	13,27			
		4121	0,70			
		4211			297,30	
		4241	500,00			
		4301			216,67	
		4350			72 150,00	
		4370			15 800,00	
		4411			500,00	
		4701	500,00			
		4740			115 923,00	
		4750			238 174,66	
		4850			48 103,34	
852			0,00	0,00	654 451,00	9 451,00
	85203		0,00	0,00	9 451,00	9 451,00
		2360			4 726,00	4 726,00
		4300			4 725,00	4 725,00
	85213	4860			3 000,00	
	85216	3290			30 000,00	
	85295		0,00	0,00	612 000,00	0,00
		3280			600 000,00	
		4740			10 000,00	
		4860			2 000,00	
855			0,00	0,00	223 818,00	2 818,00
	85502		0,00	0,00	206 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		3290			200 000,00	
		4740			4 000,00	
		4850			2 000,00	
	85503		0,00	0,00	2 818,00	2 818,00
		4010			2 326,24	2 326,24
		4110			399,88	399,88
		4120			56,99	56,99
		4710			34,89	34,89
	85513	4860			15 000,00	
RAZEM			107 073,97	0,00	1 535 409,97	72 185,00

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		0,00	0,00	24 702,00	24 702,00
		4010			20 391,28	20 391,28
		4110			3 505,26	3 505,26
		4120			499,59	499,59
		4710			305,87	305,87
710	71015		0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		4010			9 578,00	9 578,00
		4020			26 522,00	26 522,00
		4110			6 473,00	6 473,00
		4120			885,00	885,00
		4710			542,00	542,00
750	75011		0,00	0,00	15 144,00	15 144,00
		4010			12 501,24	12 501,24
		4110			2 148,96	2 148,96

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120			306,28	306,28
		4710			187,52	187,52
754	75411		0,00	0,00	1 503 421,00	1 503 421,00
		4020			25 210,00	25 210,00
		4050			667 100,00	667 100,00
		4060			18 000,00	18 000,00
		4110			4 520,00	4 520,00
		4120			192,00	192,00
		4180			788 399,00	788 399,00
801	80195		0,00	0,00	155 146,00	0,00
		4350			17 289,15	
		4370			6 097,47	
		4740			18 102,79	
		4750			92 674,58	
		4850			20 982,01	
853	85321		0,00	0,00	42 677,00	42 677,00
		4010			35 230,00	35 230,00
		4110			6 056,00	6 056,00
		4120			863,00	863,00
		4710			528,00	528,00
854	85406		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4260	4 000,00			
		4270			4 000,00	
RAZEM			4 000,00	0,00	1 789 090,00	1 629 944,00

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę celową oświatową na kwotę 4.000,00 zł.
8. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów 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 1 356 151,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 490 151,00

dz. 852 zwiększa się o kwotę 645 000,00

w tym:

rozdz. 85213 § 2100 zwiększa się o kwotę 3 000,00

rozdz. 85216 § 2100 zwiększa się o kwotę 30 000,00

rozdz. 85295 § 2100 zwiększa się o kwotę 612 000,00

dz. 855 zwiększa się o kwotę 221 000,00

w tym:

rozdz. 85502 § 2100 zwiększa się o kwotę 206 000,00

rozdz. 85513 § 2100 zwiększa się o kwotę 15 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 356 151,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 490 151,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 72 150,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 15 800,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 115 923,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 238 174,66

§ 4850 zwiększa się o kwotę 48 103,34

dz. 852 zwiększa się o kwotę 645 000,00

w tym:

rozdz. 85213 § 4860 zwiększa się o kwotę 3 000,00

rozdz. 85216 § 3290 zwiększa się o kwotę 30 000,00

rozdz. 85295 zwiększa się o kwotę 612 000,00

w tym:

§ 3280 zwiększa się o kwotę 600 000,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 10 000,00

§ 4860 zwiększa się o kwotę 2 000,00

dz. 855 zwiększa się o kwotę 221 000,00

w tym:

rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 206 000,00

w tym:

§ 3290 zwiększa się o kwotę 200 000,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 4 000,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 2 000,00

rozd. 85513 § 4860 zwiększa się o kwotę 15 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 146,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 155 146,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 146,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 155 146,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 17 289,15

§ 4370 zwiększa się o kwotę 6 097,47

§ 4740 zwiększa się o kwotę 18 102,79

§ 4750 zwiększa się o kwotę 92 674,58

§ 4850 zwiększa się o kwotę 20 982,01

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 26/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 01 marca 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.428.336,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 59.916,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 490.151,00 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
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 654.451,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 9.451,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2), w tym dla:
Środowiskowego Domu Samopomocy „Alternatywa” 4.725,00 zł
Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 4.726,00 zł
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 645.000,00 zł
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 223.818,00 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu dotacji celowej 2.818,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2024.7)
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy 221.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **103.073,97 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.047,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 101.026,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 100.013,00 zł
 - wydatki bieżące 500,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 513,97 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.531.409,97 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.047,00 zł - wydatki bieżące UM

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 59.916,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 591.177,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 100.013,00 zł
 - wydatki bieżące 500,00 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 513,97 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Erasmus+ projektu „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+") realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - wydatki bieżące 490.151,00 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 654.451,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 9.451,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2), w tym:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Alternatywa” 4.725,00 zł
 - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 4.726,00 zł
 - wydatki bieżące 645.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 223.818,00 zł, w tym z tytułu:
 - wydatki bieżące 2.818,00 zł na realizację Programu Karta Dużej Rodziny - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.29.2024.7)
 - wydatki bieżące 221.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 16 (dz.801)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.785.090,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.702,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7)
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 44.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7)

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.144,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.503.421,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej dla KM PSP, w tym 788.399,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny (pisma Wojewody Wielkopolskiego I.3111.27.2024.7 oraz FB-I.3111.35.2024.7)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 155.146,00 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
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 42.677,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.27.2024.7)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4.000,00 zł** w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę – wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.789.090,00 zł**, w tym:
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.702,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7)
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 44.000,00 zł – wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.515.2023.2)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 15.144,00 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.7)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.503.421,00 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 788.399,00 zł na rekompensaty za nadgodziny (pisma Wojewody Wielkopolskiego I.3111.27.2024.7 oraz FB-I.3111.35.2024.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 155.146,00 zł - wydatki bieżące 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 42.677,00 zł – wydatki bieżące na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.27.2024.7)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.000,00 zł – wydatki bieżące Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska