

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 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.; Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 1 marca 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 779 781 365,75 zastępuje się kwotą 779 979 637,84
z tego:

1) dochody gminy ogółem 538 356 487,33 zastępuje się kwotą 538 423 487,33
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 445 930 145,06 zastępuje się kwotą 445 997 145,06*

2) dochody powiatu ogółem 241 424 878,42 zastępuje się kwotą 241 556 150,51
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 222 408 878,42 zastępuje się kwotą 222 540 150,51*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 634 697,00 zastępuje się kwotą 21 765 969,09*

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 |
| 710 | 71035 | 2020 | | | 67 000,00 | |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 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 |
| 853 | 85334 | 2110 | | | 131 272,09 | 131 272,09 |
| RAZEM | | | 0,00 | 0,00 | 131 272,09 | 131 272,09 |

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 67 000,00

w tym:

dz.710 rozdz.71035 § 2020 zwiększa się o kwotę 67 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 000,00

w tym:

dz.710 rozdz.71035 zwiększa się o kwotę 67 000,00

w tym:

§ 4270 zwiększa się o kwotę 37 000,00

§ 4300 zwiększa się o kwotę 30 000,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 786 134 441,21 zastępuje się kwotą 786 332 713,30

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 557 961 127,91 zastępuje się kwotą 558 028 127,91

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 452 409 488,11 zastępuje się kwotą 452 476 488,11

2) wydatki powiatu ogółem 228 173 313,30 zastępuje się kwotą 228 304 585,39

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 202 787 074,61 zastępuje się kwotą 202 918 346,70

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 634 697,00 zastępuje się kwotą 21 765 969,09

W części dotyczącej wydatków gminy

6. 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 |
| 500 | 50095 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | | 2 000,00 | |
| | | 4270 | 2 000,00 | | | |
| 710 | 71035 | | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | | 37 000,00 | |
| | | 4300 | | | 30 000,00 | |
| 750 | | | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | 200 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | | 150 000,00 | |
| | | 4110 | | | 35 000,00 | |
| | | 4120 | | | 5 000,00 | |
| | | 4210 | 55 000,00 | | | |
| | | 4270 | 10 000,00 | | | |
| | | 4300 | 135 000,00 | | | |
| | 75075 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 2 000,00 | | | |
| | | 4220 | | | 2 000,00 | |
| | 75095 | 4270 | | | 10 000,00 | |
| 751 | 75109 | | 49 723,00 | 49 723,00 | 49 723,00 | 49 723,00 |
| | | 4110 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4120 | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4170 | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | | | 19 123,00 | 19 123,00 |
| | | 4220 | | | 1 000,00 | 1 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------------|------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | | 4300 | 49 723,00 | 49 723,00 | | |
| | | 4710 | | | 600,00 | 600,00 |
| 801 | | | 139 374,00 | 0,00 | 139 374,00 | 0,00 |
| | 80101 | | 22,00 | 0,00 | 93 049,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | | 92 787,00 | |
| | | 4280 | 22,00 | | | |
| | | 4800 | | | 262,00 | |
| | 80104 | 3020 | | | 36 410,00 | |
| | 80107 | 4800 | 262,00 | | | |
| | 80146 | | 3 849,00 | 0,00 | 3 849,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | 3 849,00 | |
| | | 4700 | 3 849,00 | | | |
| | 80148 | 4280 | | | 22,00 | |
| | 80149 | 3020 | | | 6 044,00 | |
| | 80195 | 3020 | 135 241,00 | | | |
| 853 | 85395 | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 8 000,00 | | | |
| | | 4380 | | | 8 000,00 | |
| RAZEM | | | 401 097,00 | 49 723,00 | 468 097,00 | 49 723,00 |

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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 |
| 801 | | | 138 357,00 | 0,00 | 138 357,00 | 0,00 |
| | 80102 | | 300,00 | 0,00 | 8 899,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | | 8 599,00 | |
| | | 4280 | | | 300,00 | |
| | | 4800 | 300,00 | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Zmniejsza się | | Zwiększa się | |
|--------------|--------------|------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | Ogółem | w tym: | Ogółem | w tym: |
| | | | | zadania z zakresu administracji rządowej | | zadania z zakresu administracji rządowej |
| | 80107 | 3020 | | | 1 300,00 | |
| | 80115 | | 4 450,00 | 0,00 | 48 421,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | | 48 421,00 | |
| | | 4190 | 60,00 | | | |
| | | 4210 | 690,00 | | | |
| | | 4300 | 700,00 | | | |
| | | 4790 | 3 000,00 | | | |
| | 80117 | | 0,00 | 0,00 | 13 376,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | | 10 926,00 | |
| | | 4170 | | | 690,00 | |
| | | 4190 | | | 60,00 | |
| | | 4300 | | | 700,00 | |
| | | 4710 | | | 1 000,00 | |
| | 80120 | | 0,00 | 0,00 | 48 078,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | | 47 078,00 | |
| | | 4710 | | | 1 000,00 | |
| | 80134 | 3020 | | | 1 700,00 | |
| | 80140 | | 0,00 | 0,00 | 10 539,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | | 9 539,00 | |
| | | 4710 | | | 1 000,00 | |
| | 80144 | 3020 | | | 6 044,00 | |
| | 80195 | 3020 | 133 607,00 | | | |
| 853 | 85334 | | 0,00 | 0,00 | 131 272,09 | 131 272,09 |
| | | 3110 | | | 61 552,09 | 61 552,09 |
| | | 4430 | | | 69 720,00 | 69 720,00 |
| RAZEM | | | 138 357,00 | 0,00 | 269 629,09 | 131 272,09 |

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 31/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 14 marca 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **67.000,00 zł** w dz. 710 – Działalność usługowa z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – porozumienia z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2024.2)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **401.097,00 zł**, w tym:
 - dz. 500 – Handel o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM na utrzymanie targowisk miejskich
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 202.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 190.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 12.000,00 zł
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 49.723,00,00 zł - wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych - zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 139.374,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.133,00 zł
 - wydatki bieżące UM 135.241,00 zł
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.000,00 zł – wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **468.097,00 zł**, w tym:
 - dz. 500 – Handel o kwotę 2.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM na utrzymanie targowisk miejskich
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 67.000,00 zł – wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – porozumienia z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.50.2024.2)
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 202.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 190.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 12.000,00 zł
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 49.723,00,00 zł - wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych - zadania z zakresu administracji rządowej

- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 139.374,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.000,00 zł – wydatki bieżące UM

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **131.272,09 zł** w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.38.2024.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **138.357,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 138.357,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.750,00 zł
 - wydatki bieżące UM 133.607,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **269.629,09 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 138.357,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 131.272,09 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego I.3111.38.2024.6)

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska