

ZARZĄDZENIE NR 48/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 26 kwietnia 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. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 789 000 244,82 zastępuje się kwotą 790 891 296,58

z tego:

1) dochody gminy ogółem 547 536 778,81 zastępuje się kwotą 549 277 989,57

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 455 229 173,23 zastępuje się kwotą 456 970 383,99*

w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 312 353,26 zastępuje się kwotą 49 778 012,02*

2) dochody powiatu ogółem 241 463 466,01 zastępuje się kwotą 241 613 307,01

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 222 438 966,01 zastępuje się kwotą 222 588 807,01*

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
010	01095	2010			115 658,76	115 658,76
758	75814	2100			493 552,00	
852	85228	2010			350 000,00	350 000,00
854	85415	2030			144 000,00	
855			0,00	0,00	638 000,00	
	85502	2100			618 000,00	
	85513	2100			20 000,00	
RAZEM			0,00	0,00	1 741 210,76	465 658,76

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
758	75814	2100			149 841,00	
RAZEM			0,00	0,00	149 841,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 801 757 067,83 zastępuje się kwotą 803 648 119,59

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 572 666 937,36 zastępuje się kwotą 574 408 148,12

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 468 825 642,73 zastępuje się kwotą 470 566 853,49*

w tym:

– *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 312 353,26 zastępuje się kwotą 49 778 012,02*

2) wydatki powiatu ogółem 229 090 130,47 zastępuje się kwotą 229 239 971,47

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 203 172 327,88 zastępuje się kwotą 203 322 168,88*

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
010	01095		0,00	0,00	115 658,76	115 658,76
		4010			1 480,84	1 480,84
		4110			250,70	250,70
		4120			36,28	36,28
		4300			500,00	500,00
		4430			113 390,94	113 390,94
700	70007		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		4270	125 000,00			
		4390			125 000,00	
801			119 797,00	0,00	613 349,00	0,00
	80101		32 047,00	0,00	29 920,00	0,00
		4010	32 047,00			
		4440			29 920,00	
	80104		80 850,00	0,00	80 850,00	0,00
		4300	850,00			
		4440			80 000,00	
		4510			350,00	
		4700			500,00	
		4790	80 000,00			
	80107	4440			1 114,00	
	80150	4440			1 013,00	
	80195		6 900,00	0,00	500 452,00	0,00
		4171	2 000,00			
		4211	1 000,00			
		4301	3 400,00			
		4350			113 507,00	
		4370			11 054,00	
		4411	500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4701			6 900,00	
		4740			78 372,00	
		4750			237 496,00	
		4850			53 123,00	
852	85228	4300			350 000,00	350 000,00
854	85415		0,00	0,00	144 000,00	0,00
		3240			140 000,00	
		3260			4 000,00	
855			0,00	0,00	638 000,00	0,00
	85502				618 000,00	
		3290			500 000,00	
		4350			10 000,00	
		4740			10 000,00	
		4850			8 000,00	
		4860			90 000,00	
	85513	4860			20 000,00	
926	92604		500,00	0,00	500,00	0,00
		4520			500,00	
		4610	500,00			
RAZEM			245 297,00	0,00	1 986 507,76	465 658,76

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		78,75	78,75	78,75	78,75
		4010	78,75	78,75		
		4440			78,75	78,75
750	75011		562,37	562,37	562,37	562,37

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4010	562,37	562,37		
		4440			562,37	562,37
754	75411		2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
		4270	2 850,00	2 850,00		
		4440			2 850,00	2 850,00
801			143 666,00	0,00	293 507,00	0,00
	80107		1 488,00	0,00	1 488,00	0,00
		4440			1 488,00	
		4790	1 488,00			
	80115		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		4110	20 000,00			
		4440			70 000,00	
		4790	50 000,00			
	80117		3 832,00	0,00	3 832,00	0,00
		4440			3 832,00	
		4790	3 832,00			
	80140		61 878,00	0,00	61 878,00	0,00
		4040	196,00			
		4110	5 000,00			
		4170			5 000,00	
		4440			56 878,00	
		4790	55 860,00			
		4800	822,00			
	80152		6 468,00	0,00	6 468,00	0,00
		4110	3 000,00			
		4440			6 468,00	
		4790	3 468,00			
	80195		0,00	0,00	149 841,00	0,00
		4350			19 823,31	
		4370			5 417,73	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4740			16 203,99	
		4750			83 540,46	
		4850			24 855,51	
855	85510		8 010,00	0,00	8 010,00	0,00
		4040	5 580,00			
		4440			8 010,00	
		4480	220,00			
		4520	40,00			
		4710	2 170,00			
RAZEM			155 167,12	3 491,12	305 008,12	3 491,12

7. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dochodów/przychodów 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 1 131 552,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 493 552,00

dz. 855 zwiększa się o kwotę 638 000,00

w tym:

rozdz. 85502 § 2100 zwiększa się o kwotę 618 000,00

rozdz. 85513 § 2100 zwiększa się o kwotę 20 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 131 552,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 493 552,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 113 507,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 11 054,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 78 372,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 237 496,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 53 123,00

dz. 855 zwiększa się o kwotę 638 000,00

w tym:

rozd. 85502 zwiększa się o kwotę 618 000,00

w tym:

§ 3290 zwiększa się o kwotę 500 000,00

§ 4350 zwiększa się o kwotę 10 000,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 10 000,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 8 000,00

§ 4860 zwiększa się o kwotę 90 000,00

rozd. 85513 § 4860 zwiększa się o kwotę 20 000,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 149 841,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 149 841,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 149 841,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 149 841,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 19 823,31

§ 4370 zwiększa się o kwotę 5 417,73

§ 4740 zwiększa się o kwotę 16 203,99

§ 4750 zwiększa się o kwotę 83 540,46

§ 4850 zwiększa się o kwotę 24 855,51

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 48/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.741.210,76 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 115.658,76 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2024.6)
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 493.552,00 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 350.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.97.2024.7)
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 144.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2024.6)
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 638.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **245.297,00 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 125.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 119.797,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 112.897,00 zł
 - wydatki bieżące 6.900,00 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
 - dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500,00 zł – wydatki bieżące MOSiR
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.986.507,76 zł**, w tym:
 - dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 115.658,76 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu -

zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.95.2024.6)

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 125.000,00 zł - wydatki bieżące PGKiM
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 613.349,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 112.897,00 zł
 - wydatki bieżące 6.900,00 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 493.552,00 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 350.000,00 zł – wydatki bieżące na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.97.2024.7)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 144.000,00 zł – wydatki bieżące na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.88.2024.6)
- dz. 855 – Rodzina o kwotę 638.000,00 zł – wydatki bieżące na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
- dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500,00 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **149.841,00 zł** w dz. 758 – Różne rozliczenia 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
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **152.317,12 zł**, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 78,75 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 562,37 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 143.666,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 8.010,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **302.158,12 zł**, w tym:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 78,75 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 562,37 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 293.507 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 143.666,00 zł
 - wydatki bieżące 149.841,00 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. 855 – Rodzina o kwotę 8.010,00 zł – wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska