

ZARZĄDZENIE NR 57/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 10 maja 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. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 790 891 296,58 zastępuje się kwotą 791 005 211,78 z tego:

1) dochody gminy ogółem 549 277 989,57 zastępuje się kwotą 549 284 247,77 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 456 970 383,99 zastępuje się kwotą 456 976 642,19 w tym:*

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 778 012,02 zastępuje się kwotą 49 782 270,22*

2) dochody powiatu ogółem 241 613 307,01 zastępuje się kwotą 241 720 964,01 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 222 588 807,01 zastępuje się kwotą 222 696 464,01*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 760 369,09 zastępuje się kwotą 21 868 026,09*

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
751	75109	2010			9 660,00	9 660,00
852			5 401,80	5 401,80	2 000,00	0,00
	85203	2010	5 401,80	5 401,80		
	85213	2100			2 000,00	
RAZEM			5 401,80	5 401,80	11 660,00	9 660,00

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
754	75411	2110			107 657,00	107 657,00
RAZEM			0,00	0,00	107 657,00	107 657,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 803 648 119,59 zastępuje się kwotą 803 762 034,79

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 574 408 148,12 zastępuje się kwotą 574 414 406,32

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 470 566 853,49 zastępuje się kwotą 470 573 111,69*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 778 012,02 zastępuje się kwotą 49 782 270,22*

2) wydatki powiatu ogółem 229 239 971,47 zastępuje się kwotą 229 347 628,47

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 203 322 168,88 zastępuje się kwotą 203 429 825,88*

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 760 369,09 zastępuje się kwotą 21 868 026,09

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
750			350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	75023		350 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		4270	350 000,00			
		4300			250 000,00	
	75095	4300			100 000,00	
751	75109	3030			9 660,00	9 660,00
801	80101		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4240			1 000,00	
		4300	1 000,00			
852			30 401,80	5 401,80	27 000,00	0,00
	85203		5 401,80	5 401,80	0,00	0,00
		2360	675,84	675,84		
		4210	4 725,96	4 725,96		
	85213	4860			2 000,00	
	85219		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		4010	25 000,00			
		4170			25 000,00	
RAZEM			381 401,80	5 401,80	387 660,00	9 660,00

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	60019		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		4270	4 500,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4300			3 500,00	
		4610			1 000,00	
754	75411	4180			107 657,00	107 657,00
801			38 987,74	0,00	38 987,74	0,00
	80115		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		4260			25 000,00	
		4790	25 000,00			
	80195		13 987,74	0,00	13 987,74	0,00
		4111			1 065,28	
		4121			90,21	
		4301			6 600,00	
		4701	13 987,74			
		4711			35,42	
		4791			6 196,83	
RAZEM			43 487,74	0,00	151 144,74	107 657,00

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 2 000,00

w tym:

dz. 852 rozdz. 85213 § 2100 zwiększa się o kwotę 2 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00

w tym:

dz. 852 rozdz. 85213 § 4860 zwiększa się o kwotę 2 000,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 57/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 10 maja 2024 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.401,80 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu wpływu dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2024.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.660,00 zł**, w tym:
 - dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 9.660,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu wpływu dotacji celowej na zryczałtowane diety dla mężów zaufania (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.804.1.15.2024)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **381.401,80 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 350.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.401,80 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 675,84 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2024.7)
 - wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy „ALTERNATYWA” 4.725,96 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.109.2024.7)
 - wydatki bieżące MOPR 25.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **387.660,00 zł**, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 350.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 9.660,00 zł – wydatki bieżące na zryczałtowane diety dla mężów zaufania - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.804.1.15.2024)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.000,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 27.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 2.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
 - wydatki bieżące MOPR 25.000,00 zł

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **107.657,00 zł** w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem m.in. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2024.7).
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **43.487,74 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.500,00 zł – wydatki bieżące ZDM na obsługę strefy płatnego parkowania
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 38.987,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 25.000,00 zł
 - wydatki bieżące 13.987,74 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **151.144,74 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 4.500,00 zł – wydatki bieżące ZDM na obsługę strefy płatnego parkowania
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 107.657,00 zł – wydatki bieżące KM PSP m.in. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.108.2024.7)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 38.987,74 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 25.000,00 zł
 - wydatki bieżące 13.987,74 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Program Edukacyjny Erasmus+ projektu „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska