

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 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.; Nr 57/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2024 r.; Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2024 r.; Nr 15 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 793 080 409,01 zastępuje się kwotą 794 271 276,81 z tego:

1) dochody gminy ogółem 549 659 445,00 zastępuje się kwotą 550 707 295,80 z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 457 321 839,42 zastępuje się kwotą 458 369 690,22 w tym:*

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 782 270,22 zastępuje się kwotą 49 820 336,66*

2) dochody powiatu ogółem 243 420 964,01 zastępuje się kwotą 243 563 981,01

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 224 096 464,01 zastępuje się kwotą 224 239 481,01*

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
750	75011	2010			30 000,00	30 000,00
754	75495	2100			500 000,00	
758	75814	2100			472 729,00	
801			0,00	0,00	15 000,00	0,00
	80101	2030			12 000,00	
	80104	2030			3 000,00	
852			0,00	0,00	30 121,80	8 066,44
	85203	2010			8 066,44	8 066,44
	85295	2030			22 055,36	
RAZEM			0,00	0,00	1 047 850,80	38 066,44

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			143 017,00	
RAZEM			0,00	0,00	143 017,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 815 871 330,09 zastępuje się kwotą 817 062 197,89

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 585 122 701,62 zastępuje się kwotą 586 170 552,42

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 481 371 406,99 zastępuje się kwotą 482 419 257,79*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami*
49 782 270,22 zastępuje się kwotą 49 820 336,66

2) wydatki powiatu ogółem 230 748 628,47 zastępuje się kwotą 230 891 645,47

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 204 830 825,88 zastępuje się kwotą 204 973 842,88*

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
750			137 771,81	6 885,08	167 771,81	36 885,08
	75011		6 885,08	6 885,08	36 885,08	36 885,08
		4010	6 885,08	6 885,08		
		4300			30 000,00	30 000,00
		4440			6 885,08	6 885,08
	75023		130 886,73	0,00	130 886,73	0,00
		4010	130 886,73			
		4440			130 886,73	
754	75495	4370			500 000,00	
801			80 241,00	0,00	567 970,00	0,00
	80101		12 330,00	0,00	24 000,00	0,00
		3020	330,00			
		4210			2 200,00	
		4240			9 000,00	
		4300	12 000,00		800,00	
		4390			12 000,00	
	80104		66 411,00	0,00	15 762,00	0,00
		4040	1 366,00			
		4110	8 500,00			
		4120	1 000,00			
		4240			2 000,00	
		4300			1 000,00	
		4440			12 762,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4790	52 312,00			
		4800	3 233,00			
	80107	3020			330,00	
	80149		1 500,00	0,00	55 149,00	0,00
		4110			10 000,00	
		4120			1 000,00	
		4790			44 149,00	
		4800	1 500,00			
	80195		0,00	0,00	472 729,00	0,00
		4350			85 226,00	
		4370			16 944,00	
		4740			87 934,00	
		4750			206 966,00	
		4850			75 659,00	
852			41 568,84	0,00	71 690,64	8 066,44
	85203		0,00	0,00	8 066,44	8 066,44
		2360			4 106,55	4 106,55
		4010			3 959,89	3 959,89
	85219		41 568,84	0,00	36 055,00	0,00
		4010	36 055,00			
		4300	5 513,84			
		4440			36 055,00	
	85295	4300			27 569,20	
900	90002		1 848,16	0,00	1 848,16	0,00
		4010	1 848,16			
		4440			1 848,16	
RAZEM			261 429,81	6 885,08	1 309 280,61	44 951,52

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		3 449,46	3 449,46	3 449,46	3 449,46
		4010	3 449,46	3 449,46		
		4440			3 449,46	3 449,46
750			26 492,52	3 172,50	26 492,52	3 172,50
	75011		3 172,50	3 172,50	3 172,50	3 172,50
		4010	3 172,50	3 172,50		
		4440			3 172,50	3 172,50
	75020		23 320,02	0,00	23 320,02	0,00
		4010	23 320,02			
		4440			23 320,02	
754	75411		16 385,00	16 385,00	16 385,00	16 385,00
		4020			13 631,00	13 631,00
		4040	1 631,00	1 631,00		
		4060			128,00	128,00
		4070	12 128,00	12 128,00		
		4110			2 152,00	2 152,00
		4120			294,00	294,00
		4300	2 626,00	2 626,00		
		4710			180,00	180,00
801			300,00	0,00	143 317,00	0,00
	80115		300,00	0,00	263,00	0,00
		4210	300,00			
		4700			263,00	
	80117	4700			37,00	
	80195		0,00	0,00	143 017,00	0,00
		4350			16 251,00	
		4370			3 548,77	
		4740			14 984,48	
		4750			87 292,30	
		4850			20 940,45	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
853	85321		4 602,16	4 602,16	4 602,16	4 602,16
		4010	4 602,16	4 602,16		
		4440			4 602,16	4 602,16
RAZEM			51 229,14	27 609,12	194 246,14	27 609,12

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 972 729,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 500 000,00

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 472 729,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 972 729,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 zwiększa się o kwotę 500 000,00

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 472 729,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 85 226,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 16 944,00

§ 4740 zwiększa się o kwotę 87 934,00

§ 4750 zwiększa się o kwotę 206 966,00

§ 4850 zwiększa się o kwotę 75 659,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 143 017,00

w tym:

dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 zwiększa się o kwotę 143 017,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 143 017,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zwiększa się o kwotę 143 017,00

w tym:

§ 4350 zwiększa się o kwotę 16 251,00

§ 4370 zwiększa się o kwotę 3 548,77

§ 4740 zwiększa się o kwotę 14 984,48

§ 4750 zwiększa się o kwotę 87 292,30

§ 4850 zwiększa się o kwotę 20 940,45

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 60/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 28 maja 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.047.850,80 zł, w tym:
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.128.2024.7)
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 758 – Różne rozliczenia o kwotę 472.729,00 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. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.99.2024.6)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30.121,80 zł z tytułu wpływu dotacji celowej, w tym:
 - z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS 8.066,44 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2024.2), w tym dla:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „ALTERNATYWA” 3.959,89 zł
 - Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 4.106,55 zł
 - na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych 22.055,36 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2024.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 261.429,81 zł, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 137.771,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 6.885,08 zł
 - wydatki bieżące UM 130.886,73 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 80.241,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 41.568,84 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.848,16 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.309.280,61 zł, w tym:
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 167.771,81 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 36.885,08 zł, w tym 30.000,00 zł na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.128.2024.7)
 - wydatki bieżące UM 130.886,73 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 500.000,00 zł - wydatki bieżące na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 567.970,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 80.241,00 zł
 - wydatki bieżące 15.000,00 zł na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.99.2024.6)
 - wydatki bieżące 472.729,00 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 71.690,64 zł – wydatki bieżące, w tym:
 - na pokrycie bieżącej działalności ŚDS 8.066,44 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2024.2), w tym dla: Środowiskowego Domu Samopomocy „ALTERNATYWA” 3.959,89 zł Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” 4.106,55 zł
 - wydatki bieżące MOPR 36.055,00 zł
 - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych 27.569,20 zł, w tym 22.055,36 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.117.2024.6, wkład własny 5.513,84 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.848,16 zł - wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 143.017,00 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 51.229,14 zł, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.449,46 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 26.492,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 3.172,50 zł
 - wydatki bieżące UM 23.320,02 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.385,00 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 300,00 zł - wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.602,16 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 194.246,14 zł, w tym:
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.449,46 zł – wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 26.492,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące UM na zadania z zakresu administracji rządowej 3.172,50 zł
 - wydatki bieżące UM 23.320,02 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.385,00 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 143.317,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych 300,00 zł
 - wydatki bieżące 143.017,00 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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.602,16 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Skarbnik Miasta Konina

Ewelina Ostajewska - Szwankowska