

ZARZĄDZENIE NR 66/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 07 czerwca 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.; Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 maja 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 794 271 276,81 zastępuje się kwotą 795 367 679,89
z tego:

1) dochody gminy ogółem 550 707 295,80 zastępuje się kwotą 551 750 222,78
z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 458 369 690,22 zastępuje się kwotą 459 412 617,20*
w tym:

– *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie
ustawami 49 820 336,66 zastępuje się kwotą 50 863 263,64*

2) dochody powiatu ogółem 243 563 981,01 zastępuje się kwotą 243 617 457,11

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 224 239 481,01 zastępuje się kwotą 224 292 957,11*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 868 026,09 zastępuje się kwotą 21 921 502,19*

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
751	75113	2010			222 600,00	222 600,00
801	80153	2010			788 557,76	788 557,76
853	85334	2010			31 769,22	31 769,22
RAZEM			0,00	0,00	1 042 926,98	1 042 926,98

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			w tym:		w tym:	
			Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej
801	80153	2110			18 710,60	18 710,60
853	85395	2110			34 765,50	34 765,50
RAZEM			0,00	0,00	53 476,10	53 476,10

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 817 062 197,89 zastępuje się kwotą 818 158 600,97

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 586 170 552,42 zastępuje się kwotą 587 213 479,40

z tego:

a) *wydatki bieżące w wysokości 482 419 257,79 zastępuje się kwotą 483 462 184,77*

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 820 336,66 zastępuje się kwotą 50 863 263,64*

2) wydatki powiatu ogółem 230 891 645,47 zastępuje się kwotą 230 945 121,57

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 204 973 842,88 zastępuje się kwotą 205 027 318,98

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 21 868 026,09 zastępuje się kwotą 21 921 502,19

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
751	75113		2 940,00	2 940,00	225 540,00	225 540,00
		3030			222 600,00	222 600,00
		4110	1 250,00	1 250,00		
		4120	150,00	150,00		
		4170			1 100,00	1 100,00
		4210	1 500,00	1 500,00		
		4300			1 840,00	1 840,00
		4710	40,00	40,00		
754	75414		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4170	3 000,00			
		4300			3 000,00	
757	75702		65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
		8010			65 000,00	
		8110	65 000,00			
758	75818		7 427,63	0,00	0,00	0,00
		4810	2 905,37			
		6800	4 522,26			
801			1 560 368,00	0,00	2 356 353,39	788 557,76
	80101		501 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4010	30 000,00			
		4120	6 000,00			
		4170	5 000,00			
		4710			5 000,00	
		4790	460 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80104		1 042 303,00	0,00	27 200,00	0,00
		4010	160 249,00			
		4040	691,00			
		4110	107 200,00			
		4120	20 036,00			
		4140			3 000,00	
		4260	15 900,00			
		4270			17 900,00	
		4520	2 000,00			
		4700			300,00	
		4710			6 000,00	
		4790	719 732,00			
		4800	16 495,00			
	80107		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4120	1 500,00			
		4710			1 500,00	
	80146		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	5 000,00			
		4700			5 000,00	
	80149		565,00	0,00	1 015 668,00	0,00
		4010			164 800,00	
		4040			4 100,00	
		4110			114 777,00	
		4120			5 436,00	
		4210			3 000,00	
		4440			4 200,00	
		4710			3 200,00	
		4790			716 155,00	
		4800	565,00			
	80150		10 000,00	0,00	506 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120	10 000,00			
		4710			10 000,00	
		4790			496 000,00	
	80153		0,00	0,00	788 557,76	788 557,76
		2830			22 516,05	22 516,05
		4210			7 807,47	7 807,47
		4240			758 234,24	758 234,24
	80195		0,00	0,00	7 427,63	0,00
		2950			2 905,37	
		6690			4 522,26	
853	85334	4210			31 769,22	31 769,22
921	92195		500,00	0,00	500,00	0,00
		3040			500,00	
		4300	500,00			
RAZEM			1 639 235,63	2 940,00	2 682 162,61	1 045 866,98

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
801			13 500,00	0,00	32 210,60	18 710,60
	80102		7 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4260	6 000,00			
		4270			6 000,00	
		4710	1 000,00			
	80107	4710	500,00			
	80120		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4710			6 000,00	
		4790	6 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80134	4710			1 500,00	
	80153		0,00	0,00	18 710,60	18 710,60
		4210			185,24	185,24
		4240			18 525,36	18 525,36
853	85395	3110			34 765,50	34 765,50
RAZEM			13 500,00	0,00	66 976,10	53 476,10

7. Rozdysponowuje się w części gminnej rezerwę ogólną na kwotę 2.905,37 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 4.522,26 zł.
8. W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym *"Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2024 rok"* dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 522,26

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 4 522,26

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 522,26

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 522,26

w tym:

dz.801 rozdz.80195 § 6690 zwiększa się o kwotę 4 522,26

w tym:

Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie 4 522,26

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 66/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 07 czerwca 2024 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.042.926,98 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 222.600,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.803.4.2024)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 788.557,76 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31.769,22 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.38.2024.6)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.631.808,00 zł**, w tym:
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 2.940,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 65.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.560.368,00 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł - wydatki bieżące UM
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.674.734,98 zł**, w tym:
 - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 225.540,00 zł – wydatki bieżące na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym 222.600,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego DKN.803.4.2024)

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 65.000,00 zł - wydatki bieżące UM
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.348.925,76 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 1.560.368,00 zł
 - wydatki bieżące 788.557,76 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w tym 22.516,05 zł dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31.769,22 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy dla repatriantów - zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.38.2024.6)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 500,00 zł - wydatki bieżące UM
4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **2.905,37 zł** z przeznaczeniem na zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – Przedszkole bez barier” (dz. 801) oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **4.522,26 zł** z przeznaczeniem na zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania „Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie” (dz. 801)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **53.476,10 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 18.710,60 zł z tytułu wpływu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.765,50 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2024.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.500,00 zł** w dz. 801 – Oświata i wychowanie - wydatki bieżące jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **66.976,10 zł**, w tym:
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 32.210,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 13.500,00 zł
 - wydatki bieżące 18.710,60 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.152.2024.6)
 - dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 34.765,50 zł – wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2024.6)

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska