

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 08 sierpnia 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.; Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2024 r.; Nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 czerwca 2024 r.; Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2024 r.; Nr 78/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2024 r.; Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 12 lipca 2024 r.; Nr 80/2024 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr 46 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2024 r.; - wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 803 210 688,08 zastępuje się kwotą 804 466 190,41

z tego:

1) dochody gminy ogółem 553 804 454,81 zastępuje się kwotą 554 576 454,81

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 461 119 014,33 zastępuje się kwotą 461 891 014,33*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 811 872,97 zastępuje się kwotą 49 883 872,97*

2) dochody powiatu ogółem 249 406 233,27 zastępuje się kwotą 249 889 735,60

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 228 443 812,88 zastępuje się kwotą 228 927 315,21*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 002 750,19 zastępuje się kwotą 23 462 541,19*

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
754	75495	2100			700 000,00	0,00
852	85228	2010	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
855					129 000,00	129 000,00
	85503	2010			1 000,00	1 000,00
	85513	2010			128 000,00	128 000,00
RAZEM			57 000,00	57 000,00	829 000,00	129 000,00

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			459 791,00	459 791,00
852	85202	2130			23 711,33	0,00
RAZEM			0,00	0,00	483 502,33	459 791,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 826 001 609,16 zastępuje się kwotą 827 257 111,49

z tego:

- 1) wydatki gminy ogółem 590 264 846,43 zastępuje się kwotą 591 036 846,43
z tego:
- a) *wydatki bieżące w wysokości 485 732 133,15 zastępuje się kwotą 486 654 133,15*
w tym:
- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 49 811 872,97 zastępuje się kwotą 49 883 872,97*
- b) *wydatki majątkowe w wysokości 104 532 713,28 zastępują się kwotą 104 382 713,28*
- 2) wydatki powiatu ogółem 235 736 762,73 zastępuje się kwotą 236 220 265,06
z tego:
- a) *wydatki bieżące w wysokości 208 503 839,75 zastępuje się kwotą 208 987 342,08*
w tym:
- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 23 002 750,19 zastępuje się kwotą 23 462 541,19*

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
600	60016		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	10 000,00			
		4390			10 000,00	
700	70005		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		4590			20 000,00	
		4600			130 000,00	
		6060	150 000,00			
710	71035		51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		4270			51 000,00	
		4300	51 000,00			
750	75023		88 000,00	0,00	88 000,00	0,00
		4270	88 000,00			
		4300			80 000,00	
		4430			8 000,00	
754	75495	4370			700 000,00	0,00
801			208 705,07	0,00	208 705,07	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80101		27 235,82	0,00	20 791,54	0,00
		4010			4 461,54	
		4040	1 532,45			
		4140	3 000,00			
		4170			2 500,00	
		4210	30,00			
		4240	1 500,00			
		4260	4 000,00			
		4270			4 000,00	
		4280			1 800,00	
		4300			4 000,00	
		4360	500,00			
		4510			30,00	
		4710			4 000,00	
		4790	14 800,00			
		4800	1 873,37			
	80104		167 343,00	0,00	90 703,00	0,00
		3020			17 010,00	
		4010			19 658,00	
		4040	3 571,00			
		4110			50 000,00	
		4120	2 000,00			
		4260			4 035,00	
		4300	2 000,00			
		4440	4 200,00			
		4700	1 000,00			
		4790	146 423,00			
		4800	8 149,00			
	80107		2 289,75	0,00	12 056,00	0,00
		4110			10 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4120			800,00	
		4240	500,00			
		4280			360,00	
		4790			896,00	
		4800	1 789,75			
	80148		3 321,97	0,00	0,00	0,00
		4040	390,97			
		4260	2 431,00			
		4700	500,00			
	80149		4 662,00	0,00	81 302,00	0,00
		4010	153,00			
		4040	397,00			
		4110			8 000,00	
		4120			2 353,00	
		4790			70 949,00	
		4800	4 112,00			
	80150		843,71	0,00	843,71	0,00
		4790			843,71	
		4800	843,71			
	80195		3 008,82	0,00	3 008,82	0,00
		4111	22,72			
		4121	46,10			
		4301	750,00			
		4350			2 190,00	
		4701			818,82	
		4750	1 790,00			
		4850	400,00			
852			69 000,00	57 000,00	12 000,00	0,00
	85219		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		4110	12 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210			12 000,00	
	85228	4300	57 000,00	57 000,00		
854	85404		491,00	0,00	491,00	0,00
		4790			491,00	
		4800	491,00			
855			0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
	85503				1 000,00	1 000,00
		4010			827,26	827,26
		4110			140,06	140,06
		4120			20,27	20,27
		4710			12,41	12,41
	85513	4130			128 000,00	128 000,00
921	92195		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		3040			28 000,00	
		4300	28 000,00			
RAZEM			605 196,07	57 000,00	1 377 196,07	129 000,00

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
710	71012		55 180,33	0,00	55 180,33	0,00
		4010			46 203,07	
		4110			7 822,20	
		4120			1 029,06	
		4300	55 180,33			
		4710			126,00	
754	75411	4180			459 791,00	459 791,00
801			439 000,00	0,00	439 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
	80115		385 000,00	0,00	355 000,00	0,00
		4110			323 000,00	
		4260			25 000,00	
		4300			7 000,00	
		4790	385 000,00			
	80120		54 000,00	0,00	79 000,00	0,00
		4010			16 000,00	
		4110			39 000,00	
		4240	8 000,00			
		4260			10 000,00	
		4270	4 000,00			
		4300			14 000,00	
		4790	42 000,00			
	80152		0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4120			2 500,00	
		4790			2 500,00	
852	85202		0,00	0,00	23 711,33	0,00
		4120			6 000,00	
		4300			17 711,33	
RAZEM			494 180,33	0,00	977 682,66	459 791,00

7. 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 150 000,00

w tym:

dz.700 rozdz.70005 § 6060 zmniejsza się o kwotę 150 000,00

w tym:

Nabycie nieruchomości 150 000,00

8. 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 700 000,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększa się o kwotę 700 000,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 190,00

w tym:

dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się o kwotę 2 190,00

w tym:

§ 4750 zmniejsza się o kwotę 1 790,00

§ 4850 zmniejsza się o kwotę 400,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 702 190,00

w tym:

dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 zwiększa się o kwotę 700 000,00

dz. 801 rozdz. 80195 § 4350 zwiększa się o kwotę 2 190,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 87/2024
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 08 sierpnia 2024 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **57.000,00 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna z tytułu wpływu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2024.7)
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **829.000,00 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 700.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 129.000,00 zł, w tym z tytułu wpływu:
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 1.000,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.234.2024.13)
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 128.000,00 zł – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.250.2024.2)
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **605.196,07 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 150.000,00 zł – wydatki majątkowe na zadanie „Nabycie nieruchomości”
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 51.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 88.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 8.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 80.000,00 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 208.705,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 205.696,25 zł
 - wydatki bieżące 2.190,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (Przedszkole nr 12)
 - wydatki bieżące 818,82 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

- dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 69.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące MOPR 12.000,00 zł
 - wydatki bieżące MOPR 57.000,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.230.2024.7)
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 491,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 28.000,00 zł – wydatki bieżące UM
- 4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.377.196,07 zł**, w tym:
 - dz. 600 – Transport i łączność o kwotę 10.000,00 zł - wydatki bieżące ZDM
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 150.000,00 zł – wydatki bieżące UM
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 51.000,00 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 88.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ZDM 8.000,00 zł
 - wydatki bieżące UM 80.000,00 zł
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 700.000,00 zł – wydatki bieżące na realizację pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 208.705,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek oświatowych 205.696,25 zł
 - wydatki bieżące 2.190,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy (Przedszkole nr 12)
 - wydatki bieżące 818,82 zł na realizację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Programu Edukacyjnego Erasmus+ projektu „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.000,00 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 491,00 zł – wydatki bieżące Przedszkola nr 10
 - dz. 855 – Rodzina o kwotę 129.000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 1.000,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.234.2024.13)
 - wydatki bieżące 128.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.250.2024.2)
 - dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 28.000,00 zł – wydatki bieżące UM

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **483.502,33 zł**, w tym:
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 459.791,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2024.2)
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.711,33 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2024 r. i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania DPS Konin (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.222.2024.7)
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **494.180,33 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 55.180,33 zł – wydatki bieżące UM związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 439.000,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **977.682,66 zł**, w tym:
 - dz. 710 – Działalność usługowa o kwotę 55.180,33 zł – wydatki bieżące UM związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii
 - dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 459.791,00 zł – wydatki bieżące na rekompensaty za nadgodziny PSP – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.226.2024.2)
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 439.000,00 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23.711,33 zł – wydatki bieżące DPS Konin w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2024 r. i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.222.2024.7)

Skarbnik Miasta Konina
Ewelina Ostajewska - Szwankowska