

ZARZĄDZENIE NR 64/2020 PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), art.15zn pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.568) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r.; Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 lutego 2020 r.; Nr 34/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 4 marca 2020 r.; Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 marca 2020 r.; Nr 40/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 marca 2020 r.; Nr 322 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2020 r.; Nr 48/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 marca 2020 r.; Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 kwietnia 2020 r.; Nr 59/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 kwietnia 2020 r.; Nr 345 Rady Miasta Konina z dnia 29 kwietnia 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 628 432 112,30 zastępuje się kwotą 628 632 568,92

z tego:

1) dochody gminy ogółem 424 248 939,75 zastępuje się kwotą 424 336 724,37

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 381 127 692,43 zastępuje się kwotą 381 215 477,05

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 260 504,21 zastępuje się kwotą 90 448 288,83

2) dochody powiatu ogółem 204 183 172,55 zastępuje się kwotą 204 295 844,55

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 142 274 527,28 zastępuje się kwotą 142 387 199,28

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15 525 650,42 zastępuje się kwotą 15 626 822,42

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			74 916,62	74 916,62
750	75011	2010			102 353,00	102 353,00
801	80195		0,01	0,00	0,01	0,00
		2057	0,01			
		2059			0,01	
852			100 000,00	0,00	10 515,00	10 515,00
	85203	2010			10 515,00	10 515,00
	85216	2030	100 000,00			
RAZEM			100 000,01	0,00	187 784,63	187 784,62

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
700	70005	2110			7 115,00	7 115,00
710			3 000,00	3 000,00	39 000,00	39 000,00
	71012	2110	3 000,00	3 000,00		
	71015	2110			39 000,00	39 000,00
750	75011	2110			10 335,00	10 335,00
852	85202	2130			11 500,00	
853	85321	2110			34 592,00	34 592,00
855	85510	2160			13 130,00	13 130,00
RAZEM			3 000,00	3 000,00	115 672,00	104 172,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 666 733 596,30 zastępuje się kwotą 666 934 052,92

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 424 394 802,37 zastępuje się kwotą 424 482 586,99

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 376 256 713,46 zastępuje się kwotą 376 344 498,08

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 260 504,21 zastępuje się kwotą 90 448 288,83

2) wydatki powiatu ogółem 242 338 793,93 zastępuje się kwotą 242 451 465,93

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 134 416 560,97 zastępuje się kwotą 134 529 232,97

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15 525 650,42 zastępuje się kwotą 15 626 822,42

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 1 312 432,71 zastępuje się kwotą 1 302 432,71

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	74 916,62	74 916,62
		4010			1 040,15	1 040,15
		4110			178,80	178,80
		4300			250,00	250,00
		4430			73 447,67	73 447,67
750			5 100,00	0,00	107 453,00	102 353,00
	75011		0,00	0,00	102 353,00	102 353,00
		4010			85 552,00	85 552,00
		4110			14 706,00	14 706,00

		4120			2 095,00	2 095,00
	75075	4300	5 100,00			
	75095	4390			5 100,00	
801	80195		0,01	0,00	0,01	0,00
		4247	0,01			
		4249			0,01	
852			100 000,00	0,00	10 515,00	10 515,00
	85203		0,00	0,00	10 515,00	10 515,00
		2360			6 835,00	6 835,00
		4210			1 840,00	1 840,00
		4300			1 840,00	1 840,00
	85216	3110	100 000,00			
RAZEM			105 100,01	0,00	192 884,63	187 784,62

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		0,00	0,00	7 115,00	7 115,00
		4010			5 948,00	5 948,00
		4110			1 022,00	1 022,00
		4120			145,00	145,00
710			3 000,00	3 000,00	39 000,00	39 000,00
	71012	4300	3 000,00	3 000,00		
	71015		0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		4010			6 180,00	6 180,00
		4020			24 720,00	24 720,00

		4110			5 540,00	5 540,00
		4120			757,00	757,00
		4210			114,00	114,00
		4440			1 689,00	1 689,00
750	75011		0,00	0,00	10 335,00	10 335,00
		4010			8 639,00	8 639,00
		4110			1 485,00	1 485,00
		4120			211,00	211,00
801	80195		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300			10 000,00	
		4307	8 500,00			
		4309	1 500,00			
852	85202	4210			11 500,00	
853	85321	4300			34 592,00	34 592,00
855	85510		0,00	0,00	13 130,00	13 130,00
		3110			12 998,00	12 998,00
		4260			132,00	132,00
RAZEM			13 000,00	3 000,00	125 672,00	104 172,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 64/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Budżet gminy

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100.000,01 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

- dz.801 – Oświata i wychowanie o 0,01 zł na realizację przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **187.784,63 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 74.916,62 zł 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 – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.2020.6)
- dz.750 – Administracja publiczna o 102.353 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 0,01 zł na realizację przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 10.515 zł z przeznaczeniem na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2), w tym dla:
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy ul. 11 Listopada 19 3.680 zł
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 6.835 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **105.100,01 zł**, w tym:

- dz.750 – Administracja publiczna o 5.100 zł – promocja miasta
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 0,01 zł – wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 100.000 zł – wydatki bieżące na wypłatę zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **192.884,63 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 74.916,62 zł - koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.107.2020.6)
- dz.750 – Administracja publiczna o 107.453 zł, w tym:

- * wydatki bieżące 102.353 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2)
- * wydatki bieżące UM 5.100 zł
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 0,01 zł – wydatki bieżące na realizację przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- dz.852 – Pomoc społeczna o 10.515 zł – koszty opieki nad osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.2), w tym dla:
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy ul. 11 Listopada 19 3.680 zł
 - * Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem” ul. Zakładowa 4 6.835 zł

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.000 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej w dz.710 – Działalność usługowa na zadania z zakresu geodezji i kartografii (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **115.672 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 7.115 zł na obsługę administracyjną zadania dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.710 – Działalność usługowa o 39.000 zł na pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 10.335 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 11.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.102.2020.3)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34.592 zł na dofinansowanie zadań bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.855 – Rodzina o 13.130 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **13.000 zł**, w tym:

- dz.710 – Działalność usługowa o 3.000 zł wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 10.000 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Mieście Koninie – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **125.672 zł**, w tym:

- dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 7.115 zł - wydatki bieżące na obsługę administracyjną zadania dotyczącego gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)

- dz.710 – Działalność usługowa o 39.000 zł - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.750 – Administracja publiczna o kwotę 10.335 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 10.000 zł – wydatki bieżące UM
- dz.852 – Pomoc społeczna o 11.500 zł - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.102.2020.3)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 34.592 zł – wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)
- dz.855 – Rodzina o 13.130 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek opiekuńczo – wychowawczych – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2020.7)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda