

ZARZĄDZENIE NR 118/2020 PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 17 sierpnia 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.; Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2020 r.; Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 15 maja 2020 r.; Nr 357 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 79/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 maja 2020 r.; Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 czerwca 2020 r.; Nr 371 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 r.; Nr 101/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2020 r.; Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 lipca 2020 r.; Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lipca 2020 r.; Nr 382 Rady Miasta Konina z dnia 29 lipca 2020 r.; Nr 116/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 lipca 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 640 372 790,86 zastępuje się kwotą 641 170 021,06

z tego:

1) **dochody gminy ogółem 437 809 346,61 zastępuje się kwotą 438 493 839,54**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 385 728 508,65 zastępuje się kwotą 386 413 001,58**

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 93 109 060,90 zastępuje się kwotą 93 793 553,83*

2) **dochody powiatu ogółem 202 563 444,25 zastępuje się kwotą 202 676 181,52**

z tego:

a) **dochody bieżące w wysokości 144 273 162,98 zastępuje się kwotą 144 385 900,25**

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 100 974,90 zastępuje się kwotą 17 198 712,17*

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
801	80153	2010			676 874,35	676 874,35
853	85334	2010			7 618,58	7 618,58
RAZEM			0,00	0,00	684 492,93	684 492,93

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
710	71015	2110			5 450,00	5 450,00
754	75411	2440			15 000,00	
801	80153	2110			24 779,59	24 779,59
853	85334	2110			12 243,10	12 243,10
855			13 131,00	13 131,00	68 395,58	68 395,58
	85504	2110			9 920,00	9 920,00
	85508	2160			58 475,58	58 475,58
	85510	2160	13 131,00	13 131,00		
RAZEM			13 131,00	13 131,00	125 868,27	110 868,27

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 0,24

w tym:

dz.801 rozdz.80146 § 4010 zmniejsza się o kwotę 0,24

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,24

w tym:

dz.801 rozdz.80146 zwiększa się o kwotę 0,24

w tym:

§ 4110 zwiększa się o kwotę 0,02

§ 4120 zwiększa się o kwotę 0,22

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 691 599 274,86 zastępuje się kwotą 692 396 505,06

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 437 285 616,00 zastępuje się kwotą 437 970 108,93

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 389 142 813,72 zastępuje się kwotą 389 827 306,65

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 93 109 060,90 zastępuje się kwotą 93 793 553,83

2) wydatki powiatu ogółem 254 313 658,86 zastępuje się kwotą 254 426 396,13

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 137 422 131,63 zastępuje się kwotą 137 534 868,90

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 100 974,90 zastępuje się kwotą 17 198 712,17

W części dotyczącej wydatków gminy

6. 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		5 059,00	0,00	5 059,00	0,00
		4300	5 059,00			

		4430			5 059,00	
700	70005		133 500,00	0,00	133 500,00	0,00
		4260	95 500,00			
		4300	38 000,00			
		4590			127 300,00	
		4600			1 200,00	
		4610			5 000,00	
754	75412		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4110	2 850,00			
		4120	150,00			
		4270			3 000,00	
758	75818	4810	80 000,00			
801			53 752,00	0,00	810 626,35	676 874,35
	80101		22 902,00	0,00	22 902,00	0,00
		3020			22 902,00	
		4010	22 902,00			
	80104		30 350,00	0,00	110 350,00	0,00
		3020			12 400,00	
		4010			97 600,00	
		4040	20 000,00			
		4110	10 000,00			
		4280			350,00	
		4410	350,00			
	80146		500,00	0,00	500,00	0,00
		4410	500,00			
		4700			500,00	
	80153		0,00	0,00	676 874,35	676 874,35
		2830			14 909,40	14 909,40

		4210			6 456,36	6 456,36
		4240			655 508,59	655 508,59
853	85334	3110			7 618,58	7 618,58
900	90095		1 417,00	0,00	1 417,00	0,00
		4300	1 417,00			
		4390			1 417,00	
RAZEM			276 728,00	0,00	961 220,93	684 492,93

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. 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	71015		0,00	0,00	5 450,00	5 450,00
		4010			893,00	893,00
		4020			3 662,00	3 662,00
		4110			783,00	783,00
		4120			112,00	112,00
754	75411	4210			15 000,00	
758	75818	4810	25 000,00			
801			257 700,24	0,00	307 479,83	24 779,59
	80115	4270			14 000,00	
	80117		103 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		4010	90 000,00			
		4110	10 000,00			
		4120	3 000,00			
		4270			11 000,00	
	80120		83 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	75 000,00			
		4110	8 000,00			
	80140	4010	34 000,00			
	80146		29 700,24	0,00	29 700,24	0,00
		4010	0,24		12 000,00	
		4040			17 500,00	
		4110			0,02	
		4120			0,22	
		4170	29 700,00			
		4280			200,00	
	80152		8 000,00	0,00	228 000,00	0,00
		4010			220 000,00	
		4110			8 000,00	
		4120	8 000,00			
	80153		0,00	0,00	24 779,59	24 779,59
		4210			245,33	245,33
		4240			24 534,26	24 534,26
852	85202		5 324,00	0,00	5 324,00	0,00
		3020	1 750,00			
		4270			5 324,00	
		4410	542,00			
		4510	1 032,00			
		4700	2 000,00			
853	85334	3110			12 243,10	12 243,10
855			13 131,00	13 131,00	68 395,58	68 395,58
	85504		0,00	0,00	9 920,00	9 920,00
		3110			9 600,00	9 600,00

		4010			320,00	320,00
	85508		0,00	0,00	58 475,58	58 475,58
		3110			57 897,00	57 897,00
		4010			578,58	578,58
	85510		13 131,00	13 131,00	0,00	0,00
		3110	13 000,00	13 000,00		
		4210	100,00	100,00		
		4260	31,00	31,00		
RAZEM			301 155,24	13 131,00	413 892,51	110 868,27

8. W § 1 ust. 5

W Załączniku nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 000,00

w tym:

dz.754 rozdz.75421 § 6050 zmniejsza się o kwotę 33 000,00

w tym:

Wykonanie monitoringu i ogrodzenia w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Teligii 1 w Koninie 33 000,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 000,00

w tym:

dz.754 rozdz.75421 § 6050 zwiększa się o kwotę 33 000,00

w tym:

Wykonanie monitoringu i modernizacja podjazdów w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligii 1 w Koninie 33 000,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 118/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **684.492,93 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 676.874,35 zł z przeznaczeniem 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.3111.138.2020.3)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.618,58 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów – remont, adaptację i wyposażenie lokalu mieszkalnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **196.728,00 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 5.059 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 133.500 zł – wydatki bieżące
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 3.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 53.752 zł - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola nr 1, 7 i 10
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.417 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **881.220,93 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 5.059 zł – wydatki bieżące ZDM
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 133.500 zł – wydatki bieżące, w tym na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 3.000 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 730.626,35 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola nr 1, 7 i 10 53.752 zł
 - * wydatki bieżące 676.874,35 zł – koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 7.618,58 zł na realizację pomocy dla repatriantów na pokrycie wydatków związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.7)
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1.417 zł – wydatki bieżące

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **80.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu nr 10 (dz.801)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13.131 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej w dz.855 – Rodzina w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **125.868,27 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.450 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.252.2020.6)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 24.779,59 zł z przeznaczeniem 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 – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.243,10 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.249.2020.8)

-dz.855 – Rodzina o 68.395,58 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7) z przeznaczeniem na realizację:

* programu „Dobry start” 9.920 zł

* ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 58.475,58 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **276.155,24 zł**, w tym:

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 257.700,24 zł, w tym:

* wydatki bieżące Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół im. Kopernika, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 257.700 zł

* wydatki bieżące 0,24 zł w Szkole Podstawowej nr 12 na realizację zadań doradcy metodycznego – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.324 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

-dz.855 – Rodzina o 13.131 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **388.892,51 zł**, w tym:

-dz.710 – Działalność usługowa o 5.450 zł - zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.252.2020.6)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł – wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 282.479,83 zł, w tym:

* wydatki bieżące Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół im. Kopernika, Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 257.700 zł

* wydatki bieżące 0,24 zł w Szkole Podstawowej nr 12 na realizację zadań doradcy metodycznego – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

- * wydatki bieżące 24.779,59 zł - koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2020.3)
- dz.852 – Pomoc społeczna o 5.324 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 12.243,10 zł na realizację pomocy dla repatriantów na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.249.2020.8)
- dz.855 – Rodzina o 68.395,58 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.262.2020.7) – koszty realizacji, w tym:
 - * programu „Dobry start” 9.920 zł
 - * ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 58.475,58 zł

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **25.000 zł** z przeznaczeniem na remont instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w pracowni żywienia w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego (dz.801)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda