

ZARZĄDZENIE NR 144/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 października 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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) 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.; Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 sierpnia 2020 r.; Nr 397 Rady Miasta Konina z dnia 26 sierpnia 2020 r.; Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Konina

z dnia 28 sierpnia 2020 r.; Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 września 2020 r.; Nr 129/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 września 2020 r.; Nr 401 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2020 r.; Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 października 2020 r.; Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 października 2020 r.; Nr 416 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 632 477 534,49 zastępuje się kwotą 633 185 039,24

z tego:

1) dochody gminy ogółem 438 843 542,72 zastępuje się kwotą 439 494 032,36

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 384 495 469,82 zastępuje się kwotą 385 145 959,46

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 97 472 559,07 zastępuje się kwotą 98 123 048,71

2) dochody powiatu ogółem 193 633 991,77 zastępuje się kwotą 193 691 006,88

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 142 539 529,50 zastępuje się kwotą 142 596 544,61

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 477 186,78 zastępuje się kwotą 17 474 156,78

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			32 720,64	32 720,64
750	75011	2010			44 623,00	44 623,00

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
852	85219	2010			5 735,00	5 735,00
855	85502	2010			567 411,00	567 411,00
RAZEM			0,00	0,00	650 489,64	650 489,64

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
852	85202	2130			60 045,11	
855	85510	2160	3 030,00	3 030,00		
RAZEM			3 030,00	3 030,00	60 045,11	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 708 704 018,49 zastępuje się kwotą 709 411 523,24

z tego:

1) **wydatki gminy ogółem 447 498 015,26 zastępuje się kwotą 448 148 504,90**

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 397 160 697,73 zastępuje się kwotą 397 807 187,37**

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 97 472 559,07 zastępuje się kwotą 98 123 048,71*

b) **wydatki majątkowe w wysokości 50 337 317,53 zastępuje się kwotą 50 341 317,53**

2) **wydatki powiatu ogółem 261 206 003,23 zastępuje się kwotą 261 263 018,34**

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 143 748 752,00 zastępuje się kwotą 143 805 767,11**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 17 477 186,78 zastępuje się kwotą 17 474 156,78

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	32 720,64	32 720,64
		4010			376,81	376,81
		4110			64,77	64,77
		4300			200,00	200,00
		4430			32 079,06	32 079,06
750	75011		0,00	0,00	44 623,00	44 623,00
		4010			37 299,00	37 299,00
		4110			6 411,00	6 411,00
		4120			913,00	913,00
754			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	75412	3030			15 000,00	
	75421		15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	7 500,00			
		4300	7 500,00			
801			58 550,00	0,00	58 550,00	0,00
	80101		2 542,00	0,00	2 542,00	0,00
		4270			1 304,00	
		4360	800,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4410	864,00			
		4430	878,00			
		4510			1 238,00	
	80104		55 936,00	0,00	55 936,00	0,00
		4010			55 279,00	
		4040			400,00	
		4110	23 000,00			
		4120	16 200,00			
		4210	257,00			
		4270	8 000,00			
		4280			257,00	
		4410	500,00			
		4440	7 979,00			
	80148		72,00	0,00	72,00	0,00
		4210	72,00			
		4270			72,00	
852	85219		0,00	0,00	5 735,00	5 735,00
		3110			5 650,00	5 650,00
		4010			85,00	85,00
853	85395		20 797,00	0,00	20 797,00	0,00
		4177	12 697,00			
		4247			12 697,00	
		4277	8 100,00			
		4307			8 100,00	

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
855	85502		0,00	0,00	567 411,00	567 411,00
		3110			290 000,00	290 000,00
		4110			277 411,00	277 411,00
900			4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
	90015	6050			4 000,00	
	90095		4 100,00	0,00	100,00	0,00
		4300	4 100,00			
		4610			100,00	
926	92604		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
		4010	140 000,00			
		4210			100 000,00	
		4300	5 000,00			
		4390			45 000,00	
RAZEM			243 447,00	0,00	893 936,64	650 489,64

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
754	75411		50 329,00	50 329,00	50 329,00	50 329,00
		3070	39 185,00	39 185,00		
		4020			53,00	53,00
		4040	53,00	53,00		

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4050			25,00	25,00
		4060			855,00	855,00
		4070	880,00	880,00		
		4110			211,00	211,00
		4120	211,00	211,00		
		4210			28 500,00	28 500,00
		4260			10 685,00	10 685,00
		4270			10 000,00	10 000,00
		4280	10 000,00	10 000,00		
801			148 498,00	0,00	148 498,00	0,00
	80120		0,00	0,00	147 498,00	0,00
		4010			132 490,00	
		4440			15 008,00	
	80140		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4170	1 000,00			
		4210			970,00	
		4280			30,00	
	80146		122 730,00	0,00	0,00	0,00
		3020	1 100,00			
		4010	2 800,00			
		4040	550,00			
		4110	9 500,00			
		4120	2 500,00			
		4170	17 700,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4190	1 390,00			
		4210	11 000,00			
		4220	2 300,00			
		4240	1 950,00			
		4270	3 000,00			
		4280	200,00			
		4300	29 000,00			
		4360	1 200,00			
		4400	26 000,00			
		4410	900,00			
		4430	990,00			
		4440	4 650,00			
		4700	6 000,00			
	80148		24 768,00	0,00	0,00	0,00
		3020	3 000,00			
		4040	40,00			
		4210	4 049,00			
		4260	76,00			
		4270	1 819,00			
		4280	200,00			
		4300	15 384,00			
		4700	200,00			
852	85202		50 030,00	0,00	110 075,11	0,00
		4010	50 000,00			

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
		4210			10 045,11	
		4220			30 000,00	
		4230			10 000,00	
		4260			50 000,00	
		4300			10 000,00	
		4360	30,00			
		4510			30,00	
855	85510		3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
		3110	3 000,00	3 000,00		
		4010	30,00	30,00		
RAZEM			251 887,00	53 359,00	308 902,11	50 329,00

7. 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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00

w tym:

dz.900 rozdz.90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 4 000,00

w tym:

Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Goślawice" przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne) 4 000,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 144/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 października 2020 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **650.489,64 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 32.720,64 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 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2020.6)

-dz.750 – Administracja publiczna o 44.623 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2020.6)

-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.735 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2020.6)

-dz.855 – Rodzina o 567.411 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.353.2020.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **243.447 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł – wydatki bieżące

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 58.550 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 20.797 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 pt. „Edukacja bez barier” realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”

-dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.100 zł – wydatki bieżące

-dz.926 – Kultura fizyczna o 145.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **893.936,64 zł**, w tym:

- dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo o 32.720,64 zł – wydatki bieżące 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.3111.346.2020.6)
- dz.750 – Administracja publiczna o 44.623 zł – wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.346.2020.6)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 15.000 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 58.550 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 5.735 zł - koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.344.2020.6)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 20.797 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 pt. „Edukacja bez barier” realizowanego przez Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”
- dz.855 – Rodzina o 567.411 zł – wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.353.2020.7)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4.100 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące 100 zł
 - * wydatki majątkowe 4.000 zł na zadanie „Przebudowa zasilania elektroenergetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań Gostawice” przy ul. Rybackiej w Koninie (zasilanie zewnętrzne)”
- dz.926 – Kultura fizyczna o 145.000 zł – wydatki bieżące MOSiR

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.030 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.3111.358.2020.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **60.045,11 zł** z tytułu dotacji celowej w dz.852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dla DPS Konin ul. Południowa 1 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **251.887 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 50.329 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 148.498 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 50.030 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej

-dz.855 – Rodzina o 3.030 zł – wydatki bieżące MOPR – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2020.7)

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **308.902,11 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 50.329 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 148.498 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 110.075,11 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (w tym 60.045,11 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.356.2020.6)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda