

ZARZĄDZENIE NR 114/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie *zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok*

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 uchwały Nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok *zarządza się, co następuje :*

§ 1

W uchwale Nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2018 rok zmienionej zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2018 rok: Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 stycznia 2018 r. Nr 17/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2018 r.; Nr 661 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r.; Nr 24 /2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lutego 2018 r.; Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lutego 2018 r.; Nr 677 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.; Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 marca 2018 r.; Nr 683 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r.; Nr 40/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 marca 2018 r.; Nr 49/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 kwietnia 2018 r.; Nr 703 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 r.; Nr 59/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2018 r.; 61/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 maja 2018 r.; Nr 719 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018r.; Nr 65/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 16 maja 2018 r.; Nr 725 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018r.; Nr 75/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 czerwca 2018 r.; Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 czerwca 2018 r.; Nr 756 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018r.; Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 lipca 2018 r.; Nr 83/2018 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia 9 lipca 2018 r.; Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 17 lipca 2018 r.; Nr 88/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 lipca 2018 r.; Nr 95/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 sierpnia 2018 r.; Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 sierpnia 2018 r.; Nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 24 sierpnia 2018 r.; Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 sierpnia 2018 r.; Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 września 2018 r.; Nr 783 Rady Miasta Konina z dnia 19 września 2018 r.;

- wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem	536 415 747,96
zastępuje się kwotą	536 947 791,96
z tego:	

1) dochody gminy ogółem	377 679 876,94
zastępuje się kwotą	378 224 485,94
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	346 372 004,09
zastępuje się kwotą	346 916 613,09
w tym:	
- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	65 942 987,25
zastępuje się kwotą	66 085 842,25
2) dochody powiatu ogółem	158 735 871,02
zastępuje się kwotą	158 723 306,02
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	120 082 597,18
zastępuje się kwotą	120 070 032,18
w tym:	
- kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat	14 308 355,25
zastępuje się kwotą	14 294 416,25

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
751	75109	2010			6 000,00	6 000,00
852			0,00	0,00	538 609,00	136 855,00
	85203	2010			46 000,00	46 000,00
	85219	2010			13 855,00	13 855,00
	85230	2030			401 754,00	
	85278	2010			77 000,00	77 000,00
RAZEM			0,00	0,00	544 609,00	142 855,00

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	13 939,00	13 939,00		
852	85202	2130			1 374,00	0,00
RAZEM			13 939,00	13 939,00	1 374,00	0,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem	559 995 231,96
zastępuje się kwotą	560 527 275,96
z tego:	
1) kwotę wydatków gminy ogółem	374 894 921,79
zastępuje się kwotą	375 439 530,79
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	327 507 039,83
zastępuje się kwotą	328 051 648,83
w tym:	
<i>-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</i>	65 942 987,25
<i>zastępuje się kwotą</i>	66 085 842,25
2) kwotę wydatków powiatu ogółem	185 100 310,17
zastępuje się kwotą	185 087 745,17
z tego;	
a) kwotę wydatków bieżących ogółem	121 758 453,91
zastępuje się kwotą	121 745 888,91
w tym:	
<i>-kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat</i>	14 308 355,25
<i>zastępuje się kwotą</i>	14 294 416,25

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
600	60004		30 627,00	0,00	30 627,00	0,00
		4300	30 627,00			
		4390			30 627,00	
750			5 800,00	0,00	5 800,00	0,00
	75075	4300			5 800,00	
	75095	4300	5 800,00			
751	75109		12 200,00	12 200,00	18 200,00	18 200,00
		4170	12 200,00	12 200,00		
		4210			6 000,00	6 000,00
		4300			12 200,00	12 200,00
754			10 300,00	0,00	82 810,00	0,00
	75412		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		3030			6 000,00	
		4260			2 000,00	
		4300	8 000,00			
	75414		2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
		4170			700,00	
		4270			1 600,00	
		4300	2 300,00			
	75495	4300			72 510,00	
758	75818	4810	107 510,00			
801			237 599,00	0,00	237 599,00	0,00
	80101		180,00	0,00	156 580,00	0,00
		4010			148 500,00	
		4040	100,00			
		4210			1 000,00	
		4240			2 000,00	
		4270			2 000,00	

	4280			1 000,00	
	4300			2 000,00	
	4510	80,00			
	4520			80,00	
80104		52 976,00	0,00	68 126,00	0,00
	4010			57 721,00	
	4040	31 051,00			
	4110	17 900,00			
	4120	1 900,00			
	4210	2 125,00			
	4240			625,00	
	4260			8 280,00	
	4440			1 500,00	
80110		156 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	148 000,00			
	4170	500,00			
	4210	3 000,00			
	4240	2 000,00			
	4270	2 000,00			
	4280	1 000,00			
	4440	100,00			
80146		6 753,00	0,00	6 753,00	0,00
	4170	750,00			
	4210	143,00			
	4240	330,00			
	4300	5 280,00			
	4410	250,00			
	4700			6 753,00	
80148		0,00	0,00	200,00	0,00
	4040			100,00	
	4440			100,00	
80149	4010	15 150,00			
80150		5 940,00	0,00	5 800,00	0,00

		4040	140,00			
		4260	3 300,00			
		4300	2 500,00			
		4440			5 800,00	
	80195	4170			140,00	
852			16 756,08	16 756,08	555 365,08	153 611,08
	85203		16 756,08	16 756,08	62 756,08	62 756,08
		4010	12 100,00	12 100,00		
		4040	3 926,79	3 926,79		
		4170	575,00	575,00		
		4210			52 956,08	52 956,08
		4280			300,00	300,00
		4300			8 800,00	8 800,00
		4430	154,29	154,29		
		4700			700,00	700,00
	85219		0,00	0,00	13 855,00	13 855,00
		3110			13 650,00	13 650,00
		4210			205,00	205,00
	85230		0,00	0,00	401 754,00	0,00
		3110			321 754,00	
		4300			80 000,00	
	85278	3110			77 000,00	77 000,00
853	85395		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4217	3 500,00			
		4247	6 500,00			
		4277			10 000,00	
926	92604		200,00	0,00	35 200,00	0,00
		4300			35 000,00	
		4420			200,00	
		4520	200,00			
RAZEM			430 992,08	28 956,08	975 601,08	171 811,08

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
600	60015		59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
		4140	10 000,00			
		4170			14 000,00	
		4300	49 000,00			
		4390			45 000,00	
754	75411		56 195,00	56 195,00	42 256,00	42 256,00
		3070	7 880,00	7 880,00		
		4050	28 014,00	28 014,00		
		4060	301,00	301,00		
		4180			42 256,00	42 256,00
		4300	20 000,00	20 000,00		
801			228 457,00	0,00	228 457,00	0,00
	80115		193 375,00	0,00	6 375,00	0,00
		4010	160 000,00			
		4110	19 000,00			
		4120	8 000,00			
		4240	6 375,00			
		4270			2 125,00	
		4300			4 250,00	
	80117	4010			90 000,00	
	80120		2 821,00	0,00	1 125,00	0,00
		4010	1 416,00			
		4110	244,00			
		4120	36,00			
		4240	1 125,00			
		4270			375,00	

		4300			750,00	
80130			11 461,00	0,00	108 461,00	0,00
		4010			70 000,00	
		4040	11 461,00			
		4110			38 461,00	
80134		4010			20 000,00	
80144		4010	20 000,00			
80146			800,00	0,00	800,00	0,00
		4210			800,00	
		4270	300,00			
		4430	500,00			
80152			0,00	0,00	1 696,00	0,00
		4010			1 416,00	
		4110			244,00	
		4120			36,00	
852	85202	4270			1 374,00	0,00
RAZEM			343 652,00	56 195,00	331 087,00	42 256,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 114/2018
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 20 września 2018 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **544.609 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urn wyborczych (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo KBW Delegatura w Koninie nr DKN-806-1/18)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 538.609 zł, z przeznaczeniem na:
 - * utworzenie pokoju wyciszeń, przeniesienie i wyposażenie „mediateki”, doposażenie Sali ogólnej oraz Sali warsztatowej dla ŚDS ul. 11 Listopada 19 46.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2018.7)
 - * wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 13.855 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2018.8)
 - * dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 401.754 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.307.2018.8)
 - * wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne burze), które miały miejsce w gminach woj. wielkopolskiego w dniach 3 i 9 sierpnia 2018 roku 77.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2018.2)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **323.482,08 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 30.627 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 5.800 zł – wydatki bieżące
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 12.200 zł – wydatki bieżące (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.300 zł – wydatki bieżące
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 237.599 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 16.756,08 zł – wydatki bieżące ŚDS ul. 11 Listopada 19 (zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.000 zł – wydatki bieżące w ramach EFS Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projekt pt.: „Radosne przedszkole – mądry start” realizowany przez Przedszkole nr 7
 - dz.926 – Kultura fizyczna o 200 zł – wydatki bieżące MOSiR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **868.091,08 zł**, w tym:
 - dz.600 – Transport i łączność o 30.627 zł – wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 5.800 zł – promocja miasta

- dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 18.200 zł – wydatki bieżące, zadanie z zakresu administracji rządowej (w tym 6.000 zł przeznaczone na zakup dodatkowych urn wyborczych, KBW Delegatura w Koninie DKN-806-1/18)
- dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 10.300 zł – wydatki bieżące
- dz.801 – Oświata i wychowanie o 237.599 zł – wydatki bieżące jednostek oświatowych
- dz.852 – Pomoc społeczna o 555.365,08 zł, wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- * utworzenie pokoju wyciszeń, przeniesienie i wyposażenie „mediateki”, doposażenie Sali ogólnej oraz Sali warsztatowej dla ŚDS ul. 11 Listopada 19 46.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2018.7)
 - * przesunięcia między paragrafami o 16.756,08 zł (ŚDS ul. 11 Listopada 19 zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - * wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 13.855 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2018.8)
 - * dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 401.754 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.307.2018.8)
 - * wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne burze), które miały miejsce w gminach woj. wielkopolskiego w dniach 3 i 9 sierpnia 2018 roku 77.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2018.2)
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 10.000 zł – wydatki bieżące w ramach EFS Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 projekt pt.: „Radosne przedszkole – mądry start” realizowany przez Przedszkole nr 7
- dz.926 – Kultura fizyczna o 200 zł – wydatki bieżące MOSiR

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę **107.510 zł**, w tym z przeznaczeniem na:
- * utrzymanie w mieście Konin hydrantów na cele p.poż. 72.510 zł (dz.754)
 - * wydatki bieżące MOSiR w Koninie 35.000 zł (dz.926)

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **13.939 zł**, z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej w dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2018.2)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.374 zł**, z przeznaczeniem dla DPS Konin ul. Południowa 1 w dziale 852 – Pomoc społeczna na dofinansowanie remontów bieżących w domach pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3.111.334.2018.7)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **343.652 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 59.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 56.195 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie, zadania z zakresu administracji rządowej (w tym 13.939 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2018.2)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 228.457 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **331.087 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 59.000 zł – wydatki bieżące ZDM

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 42.256 zł – wydatki bieżące KMPSP w Koninie (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 228.457 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych

-dz.852 – Pomoc społeczna o 1.374 zł – dofinansowanie remontu bieżącego w DPS ul. Południowa 1 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3.111.334.2018.7)

Skarbnik Miasta

Irena Baranowska