

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 27 maja 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. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 624 042 197,92 zastępuje się kwotą 624 593 211,92

z tego:

1) dochody gminy ogółem 423 914 208,80 zastępuje się kwotą 424 294 128,80

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 380 792 961,48 zastępuje się kwotą 381 172 881,48

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 450 704,90 zastępuje się kwotą 90 598 704,90*
- *dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 2 876 929,71 zastępuje się kwotą 3 001 929,71*

2) dochody powiatu ogółem 200 127 989,12 zastępuje się kwotą 200 299 083,12

z tego:

a) *dochody bieżące w wysokości 141 837 707,85 zastępuje się kwotą 142 008 801,85*

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15 626 822,42 zastępuje się kwotą 15 797 916,42*

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
801	80195	2057			125 000,00	
852	85228	2010			148 000,00	148 000,00
855	85505	2030			106 920,00	
RAZEM			0,00	0,00	379 920,00	148 000,00

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
752	75295	2110			171 094,00	171 094,00
RAZEM			0,00	0,00	171 094,00	171 094,00

4. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 673 368 681,92 zastępuje się kwotą 673 919 695,92

z tego:

1) **wydatki gminy ogółem 430 364 241,46 zastępuje się kwotą 430 744 161,46**

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 382 263 932,55 zastępuje się kwotą 382 641 822,55**

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 450 704,90 zastępuje się kwotą 90 598 704,90*

- 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 3 885 008,92 zastępuje się kwotą 4 010 332,88

b) wydatki majątkowe w wysokości 48 100 308,91 zastępuje się kwotą 48 102 338,91

w tym:

- wydatki finansowane w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 781 964,18 zastępuje się kwotą 783 994,18

2) wydatki powiatu ogółem 243 004 440,46 zastępuje się kwotą 243 175 534,46

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 135 047 207,50 zastępuje się kwotą 135 218 301,50

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15 626 822,42 zastępuje się kwotą 15 797 916,42

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
700	70005		54 250,00	0,00	54 250,00	0,00
		4270	54 250,00			
		4390			54 250,00	
710	71035		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4430	1 000,00			
		4610			1 000,00	
750			7 310,00	0,00	7 310,00	0,00
	75023		6 310,00	0,00	6 310,00	0,00
		4270	6 310,00			
		4360			4 000,00	
		4390			2 310,00	
	75075		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4307	850,00			

		4309	150,00			
		4437			850,00	
		4439			150,00	
758	75818	4810	323,96			
801			787 858,14	0,00	913 182,10	0,00
	80101		502 030,00	0,00	0,00	0,00
		4010	370 000,00			
		4110	70 000,00			
		4120	60 000,00			
		4300	2 030,00			
	80104		25 915,00	0,00	254 699,14	0,00
		4010			243 669,14	
		4110	12 180,00			
		4120	1 735,00			
		4210			8 000,00	
		4270	8 000,00			
		4300	1 000,00			
		4360			1 000,00	
		4440	3 000,00			
		6050			2 030,00	
	80149		259 913,14	0,00	33 159,00	0,00
		4010	259 444,14			
		4040	469,00			
		4110			14 680,00	
		4120			1 735,00	
		4240			10 000,00	
		4440			6 744,00	
	80150		0,00	0,00	500 000,00	0,00

		4010			420 000,00	
		4110			70 000,00	
		4120			10 000,00	
	80195		0,00	0,00	125 323,96	0,00
		4247			125 000,00	
		4249			323,96	
852			10 000,00	10 000,00	158 000,00	158 000,00
	85203		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4010	10 000,00	10 000,00		
		4170			10 000,00	10 000,00
	85228	4300			148 000,00	148 000,00
853	85395		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4247	6 000,00			
		4277			6 000,00	
855	85505	4010			106 920,00	
RAZEM			866 742,10	10 000,00	1 246 662,10	158 000,00

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: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
752	75295	4210			171 094,00	171 094,00
754	75411		37 633,00	37 633,00	37 633,00	37 633,00
		4050	37 633,00	37 633,00		
		4180			37 633,00	37 633,00
801	80146		4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
		4300			4 060,00	

	4700	4 060,00			
RAZEM		41 693,00	37 633,00	212 787,00	208 727,00

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 2 030,00

w tym:

dz.801 rozdz.80104 § 6050 zwiększa się o kwotę 2 030,00

w tym:

Radość i zabawa z Kosmatkiem – budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO) 2 030,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 79/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 maja 2020 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **379.920 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 125.000 zł na realizację przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 148.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.156.2020.7)
 - dz.855 – Rodzina o 106.920 zł na dofinansowanie zadań w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2020.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **866.418,14 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 54.250 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz.710 – Działalność usługowa o 1.000 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz.750 – Administracja publiczna o 7.310 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące ZOUM 6.310 zł
 - * wydatki bieżące 1.000 zł na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 787.858,14 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 785.828,14 zł
 - * wydatki bieżące UM 2.030 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 10.000 zł – wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy na zadania z zakresu administracji rządowej
 - dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.000 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 pt. „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” realizowanego przez Przedszkole nr 17

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.246.338,14 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 54.250 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz.710 – Działalność usługowa o 1.000 zł – wydatki bieżące PGKiM
 - dz.750 – Administracja publiczna o 7.310 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące ZOUM 6.310 zł
 - * wydatki bieżące 1.000 zł na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 –

2020 pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 912.858,14 zł, w tym:

* wydatki bieżące jednostek oświatowych 785.828,14 zł

* wydatki majątkowe 2.030 zł na zadanie „Radość i zabawa z Kosmatkiem – budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)

* wydatki bieżące 125.000 zł na realizację przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

-dz.852 – Pomoc społeczna o 158.000 zł, w tym:

* wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej Środowiskowego Domu Samopomocy 10.000 zł

* wydatki bieżące MOPR 148.000 zł na koszty organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.156.2020.7)

-dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6.000 zł – wydatki bieżące na realizację projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 pt. „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” realizowanego przez Przedszkole nr 17

-dz.855 – Rodzina o 106.920 zł – wydatki bieżące Żłobka Miejskiego na koszty zadań w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.145.2020.6)

4. Rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie **323,96 zł** z przeznaczeniem na wkład własny (doposażenie placówek) do projektu „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanego przez Urząd Miejski w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (dz. 801)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **171.094 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej w dz.752 – Obrona narodowa na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **41.693 zł**, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 37.633 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej

-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.060 zł – wydatki bieżące SOSW

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **212.787 zł**, w tym:

-dz.752 – Obrona narodowa o 171.094 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania wynikające z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3)

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 37.633 zł – wydatki bieżące KM
PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 4.060 zł – wydatki bieżące SOSW

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda