

ZARZĄDZENIE NR 101/2020 PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 25 czerwca 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. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 635 631 284,78 zastępuje się kwotą 637 742 696,58

z tego:

1) dochody gminy ogółem 433 486 323,34 zastępuje się kwotą 435 961 859,94

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 381 405 485,38 zastępuje się kwotą 383 881 021,98

w tym:

- *dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 598 704,90 zastępuje się kwotą 92 784 433,90*

2) dochody powiatu ogółem 202 144 961,44 zastępuje się kwotą 201 780 836,64

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 143 854 680,17 zastępuje się kwotą 143 490 555,37

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 615 183,40 zastępuje się kwotą 16 648 663,40

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	75107	2010			162 979,00	162 979,00
801	80148	2030			230 517,60	
852	85295	2020			59 290,00	
855	85504	2010			2 022 750,00	2 022 750,00
RAZEM			0,00	0,00	2 475 536,60	2 185 729,00

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
801	80146	2120	402 917,00			
852	85202	2130			5 312,20	
855	85504	2110			33 480,00	33 480,00
RAZEM			402 917,00	0,00	38 792,20	33 480,00

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 gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 59 290,00

w tym:

dz.852 rozdz.85295 § 2020 zwiększa się o kwotę 59 290,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 290,00

w tym:

dz.852 rozdz.85295 zwiększa się o kwotę 59 290,00

w tym:

§ 4010 zwiększa się o kwotę 4 859,06

§ 4110 zwiększa się o kwotę 842,89

§ 4120 zwiększa się o kwotę 119,05

§ 4170 zwiększa się o kwotę 480,00

§ 4210 zwiększa się o kwotę 23 804,76

§ 4300 zwiększa się o kwotę 28 644,24

§ 4360 zwiększa się o kwotę 360,00

§ 4430 zwiększa się o kwotę 180,00

W części dotyczącej zadań powiatu

Zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 402 917,00

w tym:

dz.801 rozdz.80146 § 2120 zmniejsza się o kwotę 402 917,00

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 402 917,00

w tym:

dz.801 rozdz.80146 zmniejsza się o kwotę 402 917,00

w tym:

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 332 688,13

§ 4110 zmniejsza się o kwotę 61 379,69

§ 4120 zmniejsza się o kwotę 8 849,18

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 686 857 768,78 zastępuje się kwotą 688 969 180,58

z tego:

1) **wydatki gminy ogółem 432 973 759,73 zastępuje się kwotą 435 449 296,33**

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 384 820 957,45 zastępuje się kwotą 387 296 494,05**

w tym:

- *wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 598 704,90 zastępuje się kwotą 92 784 433,90*

2) **wydatki powiatu ogółem 253 884 009,05 zastępuje się kwotą 253 519 884,25**

z tego:

a) **wydatki bieżące w wysokości 137 003 648,82 zastępuje się kwotą 136 639 524,02**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 16 615 183,40 zastępuje się kwotą 16 648 663,40

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:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
751	75107		2 536,30	2 536,30	165 515,30	165 515,30
		3030			147 238,50	147 238,50
		4110			444,50	444,50
		4120	59,50	59,50		
		4170			14 741,80	14 741,80
		4210			3 090,50	3 090,50
		4300	1 359,50	1 359,50		
		4410	1 117,30	1 117,30		
801			86 807,00	0,00	317 324,60	0,00
	80101		73 807,00	0,00	3 074,00	0,00
		3020			3 074,00	
		4010	58 500,00			
		4110	10 065,00			
		4120	5 242,00			
	80104		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
		3020			4 000,00	
		3260	5 000,00			
		4260	3 000,00			
		4270			9 000,00	
		4300	5 000,00			

	80148		0,00	0,00	231 250,60	0,00
		3020			733,00	
		4210			230 517,60	
	80150		0,00	0,00	70 000,00	0,00
		4010			58 500,00	
		4110			10 065,00	
		4120			1 435,00	
852			4 499,00	0,00	63 789,00	0,00
	85219		4 499,00	0,00	0,00	0,00
		4010	3 756,00			
		4110	651,00			
		4120	92,00			
	85295		0,00	0,00	63 789,00	0,00
		4010			8 615,06	
		4110			1 493,89	
		4120			211,05	
		4170			480,00	
		4210			23 804,76	
		4300			28 644,24	
		4360			360,00	
		4430			180,00	
855	85504		0,00	0,00	2 022 750,00	2 022 750,00
		3110			1 957 500,00	1 957 500,00
		4010			49 025,00	49 025,00
		4110			8 500,00	8 500,00
		4120			1 200,00	1 200,00
		4210			3 000,00	3 000,00

		4260			525,00	525,00
		4300			3 000,00	3 000,00
900			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	90015	4260			350,00	
	90095		5 000,00	0,00	4 650,00	0,00
		4270	5 000,00			
		4300			4 650,00	
RAZEM			98 842,30	2 536,30	2 574 378,90	2 188 265,30

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
630	63095		550,00	0,00	550,00	0,00
		4190	550,00			
		4430			550,00	
754	75411		94 626,00	94 626,00	94 626,00	94 626,00
		4020			1 135,00	1 135,00
		4040	1 135,00	1 135,00		
		4050	41 500,00	41 500,00		
		4070	51 991,00	51 991,00		
		4080			1,00	1,00
		4180			93 490,00	93 490,00
758	75818		1 574 300,00	0,00	0,00	0,00
		4810	6 000,00			
		6800	1 568 300,00			
801			428 013,00	0,00	1 593 396,00	0,00

80115		9 898,00	0,00	9 898,00	0,00
	4210	5 000,00			
	4300	4 898,00			
	4440			9 898,00	
80117		255,00	0,00	255,00	0,00
	4010			255,00	
	4440	255,00			
80120		13 143,00	0,00	1 580 536,00	0,00
	4210	2 343,00			
	4270			11 600,00	
	4300	5 800,00			
	4420	5 000,00			
	4440			636,00	
	6050			1 568 300,00	
80140		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4220			1 000,00	
	4520	1 000,00			
80146		402 917,00	0,00	0,00	0,00
	4010	332 688,13			
	4110	61 379,69			
	4120	8 849,18			
80148		800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	200,00			
	4700	600,00			
80152	4440			1 707,00	
852	85202	4210		5 312,20	
854		6 296,00	0,00	12 296,00	0,00

	85401		296,00	0,00	296,00	0,00
		4010			296,00	
		4440	296,00			
	85406		6 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		4140	6 000,00			
		4270			12 000,00	
855	85504		0,00	0,00	33 480,00	33 480,00
		3110			32 400,00	32 400,00
		4010			896,00	896,00
		4110			161,00	161,00
		4120			23,00	23,00
RAZEM			2 103 785,00	94 626,00	1 739 660,20	128 106,00

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 powiatu

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 568 300,00

w tym:

dz.758 rozdz.75818 § 6800 zmniejsza się o kwotę 1 568 300,00

w tym:

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 568 300,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 568 300,00

w tym:

dz.801 rozdz.80120 § 6050 zwiększa się o kwotę 1 568 300,00

w tym:

Modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie 1 568 300,00

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 101/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2.475.536,60 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 162.979 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie z zakresu administracji rządowej (pisma KBW Delegatura w Koninie DKN-801-7/20, DKN-802-8/20, DKN-801-9/20)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 230.517,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2020.6)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 59.290 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadania publicznego „Od zależności ku samodzielności” (porozumienie z organami administracji rządowej)
 - dz.855 – Rodzina o 2.022.750 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **98.842,30 zł**, w tym:
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 2.536,30 zł – wydatki bieżące w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie z zakresu administracji rządowej
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 86.807 zł - wydatki bieżące jednostek oświatowych
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 4.499 zł – wydatki bieżące MOPR
 - dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki bieżące

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.574.378,90 zł**, w tym:
 - dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 165.515,30 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zadanie z zakresu administracji rządowej (w tym 162.979 zł na podstawie pism KBW Delegatura w Koninie DKN-801-7/20, DKN-802-8/20, DKN-801-9/20)
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 317.324,60 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 86.807 zł
 - * wydatki bieżące 230.517,60 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2020.6)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 63.789 zł - wydatki bieżące MOPR na realizację zadania publicznego „Od zależności ku samodzielności”, w tym:
 - * porozumienie z organami administracji rządowej 59.290 zł
 - * wkład własny 4.499 zł

- dz.855 – Rodzina o 2.022.750 zł – wydatki bieżące MOPR na realizację programu „Dobry start” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7)
- dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 5.000 zł – wydatki bieżące

Budżet powiatu

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **402.917 zł** z tytułu dotacji celowej na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w dz.801 – Oświata i wychowanie w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.214.2020.7)

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **38.792,20 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.312,20 zł z przeznaczeniem dla DPS Konin, ul. Południowa 1 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7)
-dz.855 – Rodzina o 33.480 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7)

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **529.485 zł**, w tym:
-dz.630 – Turystyka o 550 zł – wydatki bieżące
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 94.626 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 428.013 zł, w tym:
* wydatki bieżące II LO, Zespołu Szkół im. Kopernika, Centrum Kształcenia Zawodowego 25.096 zł
* wydatki bieżące 402.917 zł na realizację zadań doradcy metodycznego – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.214.2020.7)
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.296 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Kopernika oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **165.360,20 zł**, w tym:
-dz.630 – Turystyka o 550 zł – wydatki bieżące
-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 94.626 zł – wydatki bieżące KM PSP na zadania z zakresu administracji rządowej
-dz.801 – Oświata i wychowanie o 25.096 zł – wydatki bieżące II LO, Zespołu Szkół im. Kopernika, Centrum Kształcenia Zawodowego
-dz.852 – Pomoc społeczna o 5.312,20 zł – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2020.7)
-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 6.296 zł – wydatki bieżące Zespołu Szkół im. Kopernika oraz Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
-dz.855 – Rodzina o 33.480 zł – wydatki bieżące na realizację programu „Dobry start” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.189.2020.7)

5. Rozdysponowuje się rezerwy w kwocie **1.574.300 zł**, w tym:
* celową oświatową na kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (dz.854)

* celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.568.300 zł na realizację zadania „Modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie” (dz.801)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda